

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 15.533,54C
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.		721,24			
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF. PROCESSO SISDOC 0205/2023.		109,59			
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.023,21			
03/04/2023	3743	F-017 / 2023	PAGO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023		5.241,43			
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.		6,60			
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.		6,60			
04/04/2023	4333	F-017 / 2023	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023		1.696,00			
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.		734,25			
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.		2.163,71			
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.		2.163,71			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						20.582,20C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.		432,74			
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.		900,00			
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.		6,60			
03/04/2023	8674		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	588.421,62				
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		19.084,43			
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.		192,33			
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.		384,66			
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.		2.884,95			
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.963,83C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.		1.538,17			
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.		2.884,95			
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.		2.884,95			
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.		547,93			
04/04/2023	8686		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	82.622,43				
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.		734,25			
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.		336,58			
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						43.246,13D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.		790,20			
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						41.785,73D
								Saldo anterior:
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.		1.875,27			
04/04/2023	5415	F-077 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.		2.884,95			
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.		1.035,00			
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		1.035,00			
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.		182,64			
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		275,00			
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 12.121,20C
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.		734,25			
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		1.750,00			
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		275,00			
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.		2.884,95			
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.		2.415,00			
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.		734,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						28.985,46D
								Saldo anterior:
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.		3.150,00			
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.		1.309,00			
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.		19.468,25			
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.		119,00			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.		200,00			
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		933,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						2.524,21D
								Saldo anterior:
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.		419,66			
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		180,00			
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.		393,82			
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.		787,64			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.		570,00			
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.		293,79			
05/04/2023	8266		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	3.470.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					296,24C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.		5.546,84			
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.		57.598,15			
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	17211		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
06/04/2023	4456	F-017 / 2023	PAGO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023		14.663,86			
06/04/2023	4450	F-017 / 2023	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023		7.884,64			
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	4458	F-017 / 2023	PAGO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023		1.404,27			
06/04/2023	4750	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.		53.110,25			
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.		9,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 130.353,22C
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.		1.335,30			
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.		550,00			
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	131.766,20				
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.542,31			
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.		547,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				1.089,25C
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.		383,55			
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.		380,00			
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.		240,00			
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.		96,16			
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.		192,33			
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.		1.923,30			
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.		576,99			
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				4.879,23C
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.		362,20			
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.		1.273,00			
10/04/2023	6262	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.		3.850,00			
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.		550,00			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							14.764,43C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.		1.100,00			
05/04/2023	8766		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		3.420.514,71			
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		3.850,00			
03/04/2023	5058	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		508.240,16			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		180,00			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						20.471,07C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		1.934,50			
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.		2.415,00			
04/04/2023	5456	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.		274,00			
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		364,00			
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						43.085,13D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.		734,25			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.		355,54			
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.		900,00			
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		734,25			
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.		99,90			
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.		400,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 32.703,65D
10/04/2023	8967	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		61,23			
06/04/2023	4453	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023		2.312,23			
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		2.045,50			
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.		4,10			
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.		587,50			
10/04/2023	8975	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).		38,07			
06/04/2023	4457	F-017 / 2023	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023		2.778,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						32.604,35D
								Saldo anterior:
10/04/2023	8977	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).		31,73			
10/04/2023	9249	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).		459,15			
10/04/2023	9312	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).		50,98			
10/04/2023	9168	F-029/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).		184,00			
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.		5.729,07			
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.		84,90			
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.		3.298,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							22.766,01D
								Saldo anterior:
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.		550,00			
10/04/2023	9533	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		222,00			
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.		270,00			
10/04/2023	9535	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.).		78,00			
10/04/2023	9536	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).		29,00			
10/04/2023	9537	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.).		219,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							21.397,17D
								Saldo anterior:
10/04/2023	9538	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).		352,08			
10/04/2023	9547	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.).		14,84			
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.		2.984,32			
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.393,31			
10/04/2023	9546	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.).		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							20.988,25D
								Saldo anterior:
10/04/2023	9548	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.).		79,98			
10/04/2023	9552	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		1.077,87			
10/04/2023	17709	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		242,65			
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.		418,90			
10/04/2023	17713	F-023/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		5.560,59			
10/04/2023	17716	F-081/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).		4.649,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						418,90C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.		1.300,50			
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						4.344,51C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.		76,61			
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.		200,00			
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.		60,00			
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.		460,50			
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.		547,93			
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.065,16C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.		54,79			
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.		365,28			
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.		547,93			
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.		493,14			
11/04/2023	8808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.338,47				
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 4.261,30C
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR -SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		550,00			
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.		1.204,50			
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.		2.415,00			
11/04/2023	9832	F-050 / 2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.		1.829,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				18.256,63D
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.		2.415,00			
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.		123,00			
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 11.011,63D
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VÍCTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.		1.725,00			
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
10/04/2023	8785		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	59.603,87				
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 2.818,93D
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		180,00			
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		345,00			
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.		1.725,00			
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		7.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				9.900,00C
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		550,00			
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.		3.000,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						23.070,56C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.		289,65			
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.		80,00			
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.		80,00			
12/04/2023	8849		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.913,59				
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.		11.127,00			
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.		2.250,00			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							20.264,43C
								Saldo anterior:
10/04/2023	7757	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).		26,64			
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.		1.200,00			
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.		734,25			
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	5005	F-008 / 2023	PAGO a JANDESON FREIRE SILVA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 28542/2023		880,00			
12/04/2023	10559		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	27,12				
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.		12,09			
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.		6,60			
13/04/2023	8490	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						4.630,37C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.		4.829,00			
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.		547,93			
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.		150,68			
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.		721,24			
13/04/2023	8872		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.220.533,37				
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.		1.650,00			
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 1.207.776,30D
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		2.802,59			
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		3.448,21			
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		798,00			
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		727,50			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	10560		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DO BANCO DO BRASIL 26.361 PARA O SICOOB 200.721		1.200.000,00			
14/04/2023	5334	F-017 / 2023	PAGO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023		7.241,76			
14/04/2023	5817	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023		6.259,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							14.655,04C
								Saldo anterior:
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.		714,60			
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		44.000,00			
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.012,85			
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.446,09			
14/04/2023	9170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.091,65				
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.		193,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						52.294,60C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GAS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		165,54			
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.		586,92			
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		122,93			
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
14/04/2023	5011	F-017 / 2023	PAGO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023		1.153,75			
17/04/2023	9883	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.		1.308,45			
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.		3.822,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 5.439,66C
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		858,07			
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.		362,20			
17/04/2023	9182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	151.041,47				
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.468,50			
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.		208,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						16.012,22D
								Saldo anterior:
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.		679,13			
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
13/04/2023	8491	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.		80,00			
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		180,00			
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				6.965,54C
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.		2.055,51			
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.		3.573,00			
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.		1.035,00			
18/04/2023	9345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.862,69				
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.		1.725,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						41.160,74D
								Saldo anterior:
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.		36,45			
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.		3.500,00			
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.		3.169,25			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							853,97D
								Saldo anterior:
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.		6.350,00			
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.		1.540,00			
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		2.750,00			
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.		80,00			
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
12/04/2023	8865	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.		80,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.221,00C
								Saldo anterior:
19/04/2023	9374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.878,19				
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.		2.265,72			
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.		750,00			
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
17/04/2023	9186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	10157	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADAстра, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.		715,80			
20/04/2023	5813	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023		200.453,28			
20/04/2023	5818	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023		1.561,55			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						51.915,27C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.		36,22			
20/04/2023	5819	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023		51.662,46			
20/04/2023	5821	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023		1.836,08			
20/04/2023	5858	F-017 / 2023	PAGO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023		4.065,55			
17/04/2023	5052	F-017/2023	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		45.393,73			
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.		6,60			
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.		900,00			
20/04/2023	5860	F-017 / 2023	PAGO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023		1.268,08			
20/04/2023	5862	F-017 / 2023	PAGO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023		3.558,89			
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.		217,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						271.566,58C
								Saldo anterior:
20/04/2023	5864	F-017 / 2023	PAGO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023		4.923,64			
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	5868	F-017 / 2023	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023		8.608,37			
20/04/2023	6030	F-017 / 2023	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023		929,45			
20/04/2023	7768	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.).		58,06			
20/04/2023	8976	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).		119,92			
20/04/2023	8982	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						460.112,60C
								Saldo anterior:
20/04/2023	8985	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023).		2,51			
20/04/2023	8988	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		12,26			
20/04/2023	9012	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		496,45			
20/04/2023	9013	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		206,85			
20/04/2023	9136	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.).		12,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							461.371,93C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9164	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		12,81			
20/04/2023	9167	F-029/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).		404,80			
20/04/2023	9166	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).		347,76			
20/04/2023	9169	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023).		60,73			
20/04/2023	9171	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.).		1.360,99			
20/04/2023	9181	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.).		66,43			
20/04/2023	9014	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		17,01			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							459.518,63C
								Saldo anterior:
20/04/2023	7920	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023).		55,09			
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
20/04/2023	8978	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).		119,92			
20/04/2023	9016	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		10,89			
20/04/2023	9188	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.).		265,35			
20/04/2023	9195	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).		106,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						4.330,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8485	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.		12,09			
20/04/2023	9198	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.).		75,91			
20/04/2023	9199	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.).		61,81			
20/04/2023	9216	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.).		25,38			
20/04/2023	9223	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.).		59,65			
20/04/2023	9237	2	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).		1.051,09			
20/04/2023	9232	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.).		22,14			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 464.744,19C
20/04/2023	9225	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).		89,56			
20/04/2023	9231	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.).		17,13			
20/04/2023	9239	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.).		16,12			
20/04/2023	9240	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.).		636,78			
20/04/2023	9241	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.).		13,38			
20/04/2023	9242	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.).		3.968,41			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							470.558,80C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9243	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.).		28,65			
20/04/2023	9250	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).		4.821,10			
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.		107,10			
20/04/2023	9311	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTÀ FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).		96,36			
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.		106,57			
20/04/2023	9376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	606.093,59				
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						130.650,26D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.		2.063,74			
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				122.478,52D
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.		185,42			
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.		276,00			
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9555	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.037,17			
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.		41,06			
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.		1.500,00			
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 117.127,67D
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.		402,00			
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.		109,90			
20/04/2023	9513	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.		200,00			
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.		330,00			
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.		69,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 110.994,11D
20/04/2023	9655	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.		1.713,00			
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		275,00			
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.		1.207,50			
20/04/2023	9554	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.371,30			
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.		3.105,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 84.606,41D
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		550,00			
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.		690,00			
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.		5.850,00			
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.		2.781,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						112.232,91D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MC CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.		788,90			
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.		167,59			
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.		120,57			
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.		180,00			
20/04/2023	9582	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 101.768,61D
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.		5.850,00			
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.		82,07			
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		5.850,00			
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.		1.575,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						84.056,41D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.		2.464,40			
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		782,20			
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.		164,13			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.		82,07			
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.		212,18			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.		82,07			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.		7.463,83			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						55.457,65D
								Saldo anterior:
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.		5.920,91			
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.		123,30			
17/04/2023	5053	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023		2.797,31			
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.		113,66			
20/04/2023	8974	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.).		40,00			
20/04/2023	10267	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 13.033,94D
20/04/2023	10518	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.		6,60			
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		1.035,00			
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.		89,76			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.		82,07			
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.		127,59			
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.		8.248,26			
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.		76,61			
20/04/2023	10817	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		83,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							45.464,54D
								Saldo anterior:
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.		1.061,40			
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.		191,00			
20/04/2023	10822	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		2,76			
20/04/2023	10821	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		34,71			
20/04/2023	17708	F-025/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		424,62			
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.		21.756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						40.553,14D
								Saldo anterior:
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.		1.306,50			
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.		6,60			
20/04/2023	17712	F-023/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		2.947,78			
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.		6,60			
24/04/2023	9421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	79.040,06				
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.		1.948,69			
25/04/2023	6426	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023		1.312,36			
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41			
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.		2.198,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						458,86C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		154,46			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	17714	F-081/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).		2.464,81			
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.		26.259,50			
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.		12.567,33			
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.		41,07			
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	8972	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.		320,72			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.726,15D
								Saldo anterior:
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		1.571,79			
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.		701,75			
25/04/2023	10516	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.		6,60			
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		1.581,27			
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.		6,60			
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/04/2023	5870	F-017 / 2023	PAGO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023		2.556,95			
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.		10.021,24			
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.		971,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 11.065,81D
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.		1.625,18			
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.			634,10		
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		28.820,78			
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.		58.485,70			
27/04/2023	9444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	62.034,10				
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.		418,90			
26/04/2023	9443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.021,24				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							61.939,60D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.		2,50			
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
27/04/2023	6759	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA, REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2023 A 03/05/2023. CONF N.º SISDOC 41045/2023		60,00			
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.		716,40			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.		1.419,46			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.		487,23			
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.		72,44			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							11.655,31D
								Saldo anterior:
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.		1.710,52			
25/04/2023	9425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	80.343,26				
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.		127,38			
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.		111,75			
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.		1.295,02			
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.		102,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							61.767,10D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		2.415,00			
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.		2.011,57			
27/04/2023	9708	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.		690,00			
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.		76,61			
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.		621,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 4.404,02D
25/04/2023	10561	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.		2.822,75			
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.		545,20			
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9183	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.).		23,62			
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		275,00			
20/04/2023	5144	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023		802,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						30.035,63D
								Saldo anterior:
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.		500,00			
20/04/2023	9197	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).		73,96			
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.		875,00			
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
20/04/2023	6130	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL,, CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							6.848,73C
								Saldo anterior:
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	589,20				
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9191	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).		97,41			
20/04/2023	9015	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		10,44			
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.		1.830,30			
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.		1.306,50			
28/04/2023	6394	F-017 / 2023	PAGO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023		2.876,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						25.699,96D
								Saldo anterior:
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.		525,00			
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.		119,90			
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCÁRIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.		260,00			
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.		918,70			
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						22.991,35D
								Saldo anterior:
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.		99,90			
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.		20.000,00			
28/04/2023	6517	F-017 / 2023	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023		2.100,41			
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						58.064,40D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.		2.701,44			
27/04/2023	9713	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.		1.207,50			
28/04/2023	10703	F-028/2023	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.		750,00			
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.		6,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						25.642,46D
								Saldo anterior:
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.		1.472,41			
28/04/2023	6869	F-015 / 2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022416/2023		460,00			
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.		714,00			
28/04/2023	6392	F-017 / 2023	PAGO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023		13.790,22			
28/04/2023	10454	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.		1.207,50			
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.		6,60			
28/04/2023	9482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.741,93				
28/04/2023	6393	F-017 / 2023	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023		4.814,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 461.384,74C
20/04/2023	9165	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023).		278,66			
20/04/2023	8968	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		231,43			
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.		79,96			
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						41.137,74D
								Saldo anterior:
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9076	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).		296,22			
20/04/2023	8984	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.).		10,49			
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.		430,05			
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.		1.725,00			
20/04/2023	9081	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.).		10,79			
11/04/2023	10553	F-055/2023	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)		327,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 463.927,73C
20/04/2023	9187	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).		50,20			
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			
11/04/2023	10299	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.		241,40			
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.		2.415,00			
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9134	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).		183,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				22.300,00C
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.		1.007,90			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.		872,29			
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.		5.070,00			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.		2.750,00			
28/04/2023	10705	F-020 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.297,73C
								Saldo anterior:
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
20/04/2023	10818	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		6,61			
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.		847,54			
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.		19.050,00			
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		180,00			
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		414,00			
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						74.780,91D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.		2.415,00			
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.		593,81			
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Jasmim Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.		2.789,00			
20/04/2023	5865	F-017 / 2023	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023		2.711,22			
18/04/2023	5486	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a José Roberto Trindade da Silva, REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONF N.º SISDOC 33579/2023		99,00			
20/04/2023	8981	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						78.810,91D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		3.850,00			
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.		3.664,40			
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.		3.080,40			
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						30.239,58D
								Saldo anterior:
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.		203,95			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.		91,51			
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		5.837,46			
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.		634,10			
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.		328,75			
Acumulado até o mês: abril						6.763.098,04	6.763.098,04	0,00
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.		1.164,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				0,00D
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		275,00			
02/05/2023	6953	F-015 / 2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022417/2023		460,00			
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.		2.750,00			
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.		1.158,29			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						10.938,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.		1.225,00			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		4.950,00			
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 588.147,19D
02/05/2023	11198	F-046 / 2023	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						594.272,19D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11193	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.		1.225,00			
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		180,00			
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							575.897,19D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11227	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12523		VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		530.818,81			
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.		114,54			
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MİLLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 593.047,19D
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
03/05/2023	6868	F-017 / 2023	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº41235/2023		747,20			
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.		280,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 6.519,11C
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.		133,60			
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.		245,50			
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.		1.225,00			
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		12.332,46			
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.		237,26			
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.		938,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				591.822,19D
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
03/05/2023	6898	F-017 / 2023	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOCº 42126/2023		1.498,00			
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.		44,60			
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.		6,60			
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.		236,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 1.724,30C
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.		237,26			
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.		180,00			
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.		348,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						53.240,56D
								Saldo anterior:
04/05/2023	11219	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.		300,00			
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		49.106,67			
03/05/2023	11135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.778,00				
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.		405,70			
04/05/2023	13331		PAGO a INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023.		125,64			
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.		570,00			
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.		6,60			
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							62.079,35C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.144,84			
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.		73,05			
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		690,00			
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	7335	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023		6.787,29			
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		16.990,98			
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.		750,00			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	9958	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).		455,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.339,03C
								Saldo anterior:
08/05/2023	9960	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).		50,98			
05/05/2023	7650	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023		53.176,60			
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.		3.500,00			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.		393,50			
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.		2.415,00			
08/05/2023	10128	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.).		392,83			
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	12072		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	63.224,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 2.034,61C
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.		245,50			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	10130	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.).		219,84			
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Selecone... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .		550,00			
08/05/2023	10139	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		180,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.390,01C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10048	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).		33,08			
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.		310,96			
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.		5.095,39			
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	64.886,95				
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	10143	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.).		105,68			
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 10.556,90C
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
08/05/2023	12078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.148,71				
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
08/05/2023	10132	F-049/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.).		9,00			
08/05/2023	10141	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.).		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.423,09C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10052	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		97,91			
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.		359,68			
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		83,33			
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.		787,00			
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	11847	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).		27,00			
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						10.127,33C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.		340,50			
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
08/05/2023	12904	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		1.077,87			
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		6.650,00			
08/05/2023	10134	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).		29,00			
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.521,00C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10117	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.).		42,00			
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.		545,56			
02/05/2023	13315		ADIANTAMENTOS DIVERSOS a THAYLON RODRIGUES DA SILVA NESTA DATA.		1.225,00			
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	113.332,55				
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 39,69D
08/05/2023	12905	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).		39,69			
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			
04/05/2023	7334	F-017 / 2023	PAGO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023		1.153,70			
08/05/2023	10136	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		22,50			
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIÓNÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .		79,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						53.443,56D
								Saldo anterior:
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	17212		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.		119,00			
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
09/05/2023	7805	F-017 / 2023	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023		10.556,90			
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.		109,59			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 6.597,41D
10/05/2023	12991	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.		1.308,45			
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.		6,69			
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.		6,69			
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	7759	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023		805,04			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.		76,61			
09/05/2023	12101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						53.570,06D
								Saldo anterior:
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.		400,00			
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.		1.390,20			
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.		4.884,50			
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.		734,25			
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.		979,00			
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.		274,00			
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						20.192,83C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.		25.514,65			
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.		5.480,00			
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.		321,66			
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.		149,80			
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		8.913,33			
15/05/2023	7777	F-017 / 2023	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023		3.012,30			
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.		734,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 15.962,90D
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.		550,00			
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.		345,00			
09/05/2023	12950	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		693,41			
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.		345,00			
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 1.466,57D
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
15/05/2023	12156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				5.203,14C
12/05/2023	10403	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.		1.084,10			
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		26.190,00			
15/05/2023	7971	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		47.630,98			
11/05/2023	12121		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.248.776,21			
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.		1.461,33			
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						40.836,52C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GAS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		170,80			
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.		6,69			
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.		547,93			
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.		345,00			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		798,00			
15/05/2023	12158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.		1.161,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							7.716,57D
								Saldo anterior:
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
11/05/2023	10929		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.300.000,00				
16/05/2023	10282	F-080 / 2023	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.		656,74			
15/05/2023	7974	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023		2.869,97			
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.		4.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						46.590,25C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.		127,38			
16/05/2023	10284	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.		1.197,00			
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVANTI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
16/05/2023	10286	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.		1.050,00			
12/05/2023	12144		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.299,06				
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						858,07D
								Saldo anterior:
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.		858,07			
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
16/05/2023	10287	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº1004995302224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.		6,69			
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,07			
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.		900,00			
16/05/2023	10318	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		1.513,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					53.585,90C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10317	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		550,00			
16/05/2023	10285	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.		4.314,58			
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.		1.726,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				7.716,57D
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
15/05/2023	12502	F-023/ 2023	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 1.252.497,71D
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.		469,50			
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.		591,26			
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.		111,75			
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.		714,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 59.509,95C
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.		1.010,70			
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.		711,13			
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.		6,69			
16/05/2023	10329	F-123/2022	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.		1.414,58			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.		2.132,60			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							1.252.317,71D
								Saldo anterior:
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.		734,25			
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	8962	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
16/05/2023	10320	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.		1.539,00			
16/05/2023	12193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12161		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	75.268,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				65.173,69C
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.		2.535,30			
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.		1.468,50			
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.		979,00			
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 10.042,67D
16/05/2023	12185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10322	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.		125,25			
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		9.383,37			
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.		190,82			
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						75.872,68C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.		1.468,50			
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.		840,00			
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.		87,33			
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 184.144,95C
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.		303,55			
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		126,10			
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.		362,20			
18/05/2023	10344	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.		292,20			
16/05/2023	12199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.		2.169,31			
16/05/2023	11243	F-024 / 2023	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						202.507,00C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10361	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.		500,00			
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.		80,00			
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.		306,00			
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						209.209,10C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.		1.023,00			
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.		1.060,10			
16/05/2023	12164		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	89.656,66				
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
16/05/2023	11244	F-024 / 2023	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.		345,00			
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						204.679,10C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.		639,00			
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.		306,00			
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.		1.801,95			
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	8168	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023		2.060,89			
19/05/2023	8175	F-017 / 2023	PAGO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023		3.085,87			
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	8170	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023		1.809,56			
16/05/2023	12167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						68.743,99C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.		345,00			
17/05/2023	12372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	107.121,41				
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.		3.822,00			
18/05/2023	12418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	340.112,01				
18/05/2023	13332		VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.		128.951,46			
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.		367,50			
19/05/2023	8182	F-017 / 2023	PAGO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023		7.121,13			
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9524	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETROICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.).		307,01			
19/05/2023	8176	F-017 / 2023	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023		1.733,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						279.196,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9833	F-050 /2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.).		113,69			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9836	F-045 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.).		37,80			
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.340,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							272.595,82C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9518	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.).		140,78			
19/05/2023	9528	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.).		6.103,70			
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9840	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.).		330,75			
19/05/2023	9834	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023).		160,96			
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9849	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).		106,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						70.116,49C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.		2.155,09			
16/05/2023	12171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9852	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.).		50,85			
19/05/2023	9854	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.).		209,93			
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		5.339,19			
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	5.340,91				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 284.098,98C
19/05/2023	9858	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.).		8,56			
19/05/2023	9520	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		12,81			
19/05/2023	9856	F-081/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.).		2.740,50			
19/05/2023	9875	F-060/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.).		2.031,75			
19/05/2023	9842	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.).		1.045,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							290.088,01C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9886	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.).		37,80			
16/05/2023	12209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9934	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023).		291,93			
19/05/2023	9969	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.).		8,56			
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.		333,60			
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.		106,80			
19/05/2023	9971	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							297.747,80C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9987	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		14,58			
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.		1.431,08			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
19/05/2023	9522	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.).		36,38			
19/05/2023	9867	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.).		17,13			
19/05/2023	9880	F-034/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.).		106,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						280.956,41C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9844	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.).		13,38			
19/05/2023	9941	F-054/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).		302,50			
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		1.417,43			
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.		204,55			
19/05/2023	9932	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022).		89,56			
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		132.988,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						298.095,98C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.		171,32			
19/05/2023	9975	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.).		22,14			
18/05/2023	8607	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023		182.985,40			
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		1.800,00			
19/05/2023	11892	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		29,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							284.124,67C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9868	F-044/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.).		3.578,85			
19/05/2023	11893	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		3,39			
19/05/2023	9882	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.).		12,50			
19/05/2023	9846	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.).		12,56			
19/05/2023	9957	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).		4.784,96			
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							305.546,79C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		180,00			
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.		204,55			
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.		124,60			
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9977	F-054 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.).		860,81			
19/05/2023	11845	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.371,30			
19/05/2023	9870	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).		97,41			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							289.951,46C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9884	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.).		136,55			
19/05/2023	11899	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		2,63			
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41			
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.		9.860,12			
19/05/2023	13567	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.).		8,56			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 295.594,76C
19/05/2023	9961	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).		96,36			
19/05/2023	10058	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.		288,42			
19/05/2023	13569	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).		125,02			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
19/05/2023	14403	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		6,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						156,13D
								Saldo anterior:
19/05/2023	14404	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		4,54			
19/05/2023	9980	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.).		203,36			
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	14407	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		4,35			
19/05/2023	11901	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		6,20			
19/05/2023	13412	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		7,09			
19/05/2023	14435	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							142,89D
								Saldo anterior:
19/05/2023	14409	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		5,51			
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.		1.560,00			
19/05/2023	13568	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.).		8,56			
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.		109,90			
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.		182,70			
19/05/2023	14402	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		4,00			
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.		196,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						299.855,90C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.		306,00			
19/05/2023	9983	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		609,90			
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	14408	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		4,35			
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.		104,41			
19/05/2023	11903	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		4,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						356,68D
								Saldo anterior:
19/05/2023	13413	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		32,83			
19/05/2023	14444	00053/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.).		101,52			
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.		21.756,00			
19/05/2023	14432	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.).		9,37			
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.		82,07			
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
19/05/2023	10076	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.).		16,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					46.233,64C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.		154,46			
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.		83,64			
19/05/2023	9984	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		254,12			
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		82,07			
19/05/2023	13564	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.).		7,75			
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.		82,07			
19/05/2023	12421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	481.861,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							43.741,78C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.		330,00			
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.		2.079,79			
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
22/05/2023	9705	SISDOC 009101/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
19/05/2023	14433	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.).		9,37			
19/05/2023	10081	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.).		754,79			
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.		276,00			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						46.747,74C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.		89,76			
19/05/2023	9985	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		78,79			
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		5.920,91			
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.		113,66			
19/05/2023	12424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.		125,40			
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.		212,18			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					Saldo anterior: 1.592,26C
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.		200,00			
19/05/2023	14434	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.).		8,56			
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.		104,90			
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.		107,40			
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
23/05/2023	9295	SISDOC 025614/2023	PAGO a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA RUL9G95 (CONDUTOR CÁSSIO ROCHA BRAGA), SISDOC 0010/2023, CONF SISDOC 025614/2023		2.664,55			
19/05/2023	10044	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						297.737,36C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9986	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		10,44			
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.		6,69			
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	12460		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	77.192,04				
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.		76,61			
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		2.397,04			
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.		149,45			
23/05/2023	10975		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	594.000,00				
23/05/2023	12505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		530.192,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				309.898,44C
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.		10.808,43			
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.		700,00			
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.		82,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.511,56C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.		90,14			
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		416,91			
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.		615,00			
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.		1.400,48			
25/05/2023	10168	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.		25,13			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.741,02D
								Saldo anterior:
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.		6,69			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.		644,28			
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.		6,69			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.		164,13			
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		568,20			
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.		424,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						4.082,92C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.		109,59			
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.		306,00			
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.		5.640,00			
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.		6,69			
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							16.229,38C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.		599,90			
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.		883.472,28			
24/05/2023	12515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.319,52				
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.		153,88			
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.		875,00			
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.		6,69			
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							18.802,73C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.		624,00			
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADA RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.		320,72			
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.		380,00			
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.		153,98			
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						910.509,35C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.		875,00			
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.		6,69			
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.		291,82			
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.		170,31			
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00D
								Saldo anterior:
26/05/2023	9205	F-017 / 2023	PAGO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023		1.218,35			
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.		152,78			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.		380,00			
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		6,69			
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.		5.195,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						19.718,55C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.		289,80			
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.		12,71			
25/05/2023	12522		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		87.188,89			
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.		881,53			
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.340,91			
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.		109,59			
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.		380,00			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.		6,69			
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				999.896,50C
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.		1.566,86			
26/05/2023	9214	F-017 / 2023	PAGO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023		1.218,35			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.599,61			
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.		2.011,57			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.		32,04			
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.		246,00			
26/05/2023	9541	F-017 / 2023	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023		682,28			
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.571,30C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.		624,11			
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		550,00			
25/05/2023	13300		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		429,00			
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.		1.141,50			
23/05/2023	13340		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO REALIZADO - KAIO HENRIQUE.	1.225,00				
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.		1.420,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							5.476,04C
								Saldo anterior:
26/05/2023	9964	F-017 / 2023	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023		2.950,27			
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.		1.650,00			
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.		380,00			
26/05/2023	12589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.296,70				
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.		1.375,25			
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.		1.107,96			
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 32.653,25D
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		6.979,44			
25/05/2023	8171	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023		6.511,56			
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Janderson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.		875,00			
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		550,00			
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.		750,00			
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.		90,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						16.202,62C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.		20.000,00			
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.		3.897,90			
26/05/2023	12592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		2.450,00			
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.		3.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 25.673,81D
19/05/2023	13038	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.).		36,50			
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.		1.336,50			
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.		600,70			
29/05/2023	12607		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	861,40				
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.		35,78			
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				3.969,57D
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		3.550,00			
19/05/2023	13039	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.037,17			
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.		415,81			
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		2.750,00			
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 39.016,34C
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		2.802,59			
30/05/2023	10891	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.		118,77			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							21.035,01C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		51.076,80			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.		109,59			
02/05/2023	11196	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.		1.225,00			
11/05/2023	12130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.		404,46			
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.		6,69			
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						805,04C
								Saldo anterior:
10/05/2023	10239	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.		84,90			
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.		237,26			
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.		624,00			
02/05/2023	11080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	608.436,17				
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.		6,69			
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.		550,00			
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 303.230,20C
19/05/2023	10049	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).		125,02			
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.		660,00			
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.		288,00			
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.		306,00			
19/05/2023	10053	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		370,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 189.246,00C
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11207	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.		1.225,00			
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.		99,90			
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF. TERMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.		414,73			
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.		83,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						190.803,00C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.		639,00			
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.		36,22			
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.		639,00			
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.		27,12			
02/05/2023	13321		ADIANTAMENTOS DIVERSOS a KAIO HENRIQUE SOARES, REALIZADO NESTA DATA.		1.225,00			
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	12087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.754,54				
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.		1.370,00			
12/05/2023	7775	F-017 / 2023	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023		1.516,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							6.787,29C
								Saldo anterior:
08/05/2023	9940	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).		96,03			
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.		8.750,00			
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.		2.433,76			
25/05/2023	10771	SISDOC 10888/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
18/05/2023	10360	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.		306,00			
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.		613,94			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.		679,13			
11/05/2023	12126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						76.119,30C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.		402,00			
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.		900,00			
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		411,22			
30/05/2023	12626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						4.882,44D
								Saldo anterior:
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.		1.205,56			
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.		1.212,45			
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.		73,10			
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.		167,59			
30/05/2023	12638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					339.443,47D
								Saldo anterior:
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
31/05/2023	10894	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.		260,00			
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.		1.398,35			
31/05/2023	11009		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	340.000,00				
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.		872,29			
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.341,45			
31/05/2023	12639		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		337.648,34			
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	7821	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023		3.536,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							5.401,26D
								Saldo anterior:
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.		6,69			
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.		6,69			
16/05/2023	8434	F-008 / 2023	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 52419/2023		880,00			
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.		600,00			
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.		124,10			
16/05/2023	10387	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.		419,10			
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.		1.273,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						209.140,10C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	9838	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.).		70,87			
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.		174,00			
19/05/2023	13565	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.).		7,75			
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.		19.893,00			
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		6.689,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							53.804,88C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.		2.584,49			
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.		53,00			
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.		306,00			
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00D
								Saldo anterior:
19/05/2023	8165	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023		208.200,24			
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.		630,06			
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.		1.306,00			
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.		361,50			
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.		123,20			
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.		70,00			
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.		208,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 183.072,73C
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.		109,59			
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.		4.525,88			
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.		137,14			
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.		72,79			
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.		453,00			
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023		140,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				185.635,80C
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.		330,00			
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.		1.652,65			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.		1.700,04			
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.		1.676,35			
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
30/05/2023	12611		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	225.015,93				
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF. SISDOC 025913/2023.		1.667,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 1.218,35C
26/05/2023	9213	F-017 / 2023	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023		2.357,06			
19/05/2023	8167	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023		48.584,91			
19/05/2023	9848	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.).		8,56			
19/05/2023	13403	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023).		60,84			
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.		526,50			
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.		320,66			
18/05/2023	10342	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.		154,50			
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				209.186,10C
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		3.150,00			
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		38.151,92			
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.		225,40			
Acumulado até o mês: maio						12.361.944,78	12.361.944,78	0,00
01/06/2023	9859	SISDOC 025359/2023	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.		2.044,97			
01/06/2023	10110	F-008 / 2023	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60155/2023		880,00			
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.		1.101,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 21.676,34C
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
01/06/2023	14478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	563.918,88				
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.971,22			
02/06/2023	10235	F-017 / 2023	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº 61036/2023		1.464,00			
01/06/2023	14272		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		542.756,93			
02/06/2023	10707	F-017 / 2023	PAGO a VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2023, CONF. SISDOCº62181/2023		3.050,22			
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.394,45				
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIAÉ. CONF SISDOC 61216/2023.		2.440,00			
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.		570,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 1.420,58C
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.		788,12			
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.		364,24			
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.		119,00			
01/06/2023	15102	SISDOC 16932/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
06/06/2023	10400	F-017 / 2023	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61551/2023		1.018,55			
06/06/2023	10365	F-017 / 2023	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023		4.939,27			
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.		545,56			
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					3.582,39C
								Saldo anterior:
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.		204,48			
06/06/2023	10405	F-017 / 2023	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61557/2023		2.800,02			
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.		394,06			
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.		400,00			
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.		263,99			
06/06/2023	10410	F-017 / 2023	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61560/2023		2.445,02			
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.		5.068,31			
06/06/2023	10415	F-017 / 2023	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61567/2023		2.206,03			
06/06/2023	10417	F-017 / 2023	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61572/2023		4.001,52			
05/06/2023	15707		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.513,28				
06/06/2023	10418	F-017 / 2023	PAGO a (YAN PHILPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61573/2023		657,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						5.120,29C
								Saldo anterior:
06/06/2023	10399	F-017 / 2023	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61543/2023		657,91			
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.		380,00			
06/06/2023	10402	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61554/2023		1.314,29			
06/06/2023	10406	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61558/2023		1.601,94			
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.		380,00			
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 34.230,75C
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.		80,00			
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .		109,59			
06/06/2023	10414	F-017 / 2023	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61563/2023		1.218,35			
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.		500,00			
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.		2.450,00			
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.		280,50			
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						50.065,33C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.		380,00			
06/06/2023	10416	F-017 / 2023	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61570/2023		1.558,66			
06/06/2023	10419	F-017 / 2023	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61577/2023		2.060,28			
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
06/06/2023	12001	SISDOC 15019/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
06/06/2023	12741	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.		202,00			
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 34.310,75C
06/06/2023	12083	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.		80,00			
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.		925,50			
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.		181,85			
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.		6,69			
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.		3.500,00			
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.		153,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							42.096,33C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .		3.890,00			
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.		6,69			
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.		202,00			
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			
06/06/2023	13079	SISDOC 41213/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.		707,02			
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						48.190,33C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.		1.875,00			
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.		6,69			
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.		837,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							30.846,25C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.		100,00			
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	11840	F-017 / 2023	PAGO a (CÁSSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 27/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64987/2023.		4.346,88			
06/06/2023	15105		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	4.939,27				
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	119.064,96				
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	17213		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	12861	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.).		43,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						50.478,78C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.		111,75			
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.		837,92			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	12862	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.).		219,84			
07/06/2023	11134	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 63642/2023		65.342,88			
09/06/2023	12883	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		810,00			
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 12.878,66C
09/06/2023	13394	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		96,03			
09/06/2023	13427	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		151,60			
09/06/2023	9206	F-017 / 2023	PAGO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023		7.450,41			
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	15641	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.).		78,00			
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.		380,00			
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.		734,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						50.590,53C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.		734,25			
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.		734,25			
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	12868	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.).		95,96			
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.		99,90			
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	13383	F-029/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).		111,83			
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.		2.601,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 12.974,69C
09/06/2023	13401	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).		34,43			
09/06/2023	13553	F-108/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).		8.919,40			
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	17711	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		350,49			
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.		67,66			
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.		909,00			
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				4.016,60C
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.		734,25			
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.		1.650,00			
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.		84,90			
09/06/2023	12870	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).		352,08			
09/06/2023	13387	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).		478,17			
07/06/2023	15106	SISDOC 61266/2023	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023		4.939,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 13.009,12C
09/06/2023	13405	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).		50,98			
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		3.850,00			
12/06/2023	11190	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023		803,60			
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.		299,92			
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		4.950,00			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.		1.457,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						21.990,42C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.		550,00			
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	13391	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).		41,31			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	12871	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.).		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 13.060,10C
09/06/2023	13409	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		1.077,87			
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		275,00			
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.		734,25			
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		550,00			
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.		149,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.843,50C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.		288,00			
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.		4.455,78			
09/06/2023	12873	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).		29,00			
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.		6,69			
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.		6,69			
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						6.630,25C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.		433,63			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.		900,00			
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.		6,69			
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							26.390,42C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.		109,59			
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.		1.127,06			
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			
09/06/2023	12876	F-049/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.).		9,18			
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?"; CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.		1.924,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						7.821,40C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.		6,69			
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.		218,88			
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.		657,96			
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.		6,69			
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.		6,69			
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.		118,77			
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		1.128,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						20.341,46C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		780,80			
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
13/06/2023	13667	F-020 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.		180,00			
09/06/2023	12879	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		12,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				16.863,60C
13/06/2023	13679	F-020 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.		550,00			
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.		380,00			
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.		60,44			
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.		84,89			
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.		380,00			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						21.122,26C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		180,00			
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						31.017,08C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		798,00			
09/06/2023	12881	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).		29,35			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.		734,25			
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
13/06/2023	14613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		504.132,93			
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.		380,00			
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						21.302,26C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		1.127,30			
13/06/2023	14211	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.		875,00			
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.		1.123,70			
13/06/2023	14620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.		6,69			
13/06/2023	14388		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	537.000,00				
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12236	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		49.720,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 1.228,00C
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.		338,29			
13/06/2023	13993	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.		781,70			
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		180,00			
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.		875,00			
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.		46.275,60			
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .		118,77			
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				879,49D
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.		1.056,80			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.		588,12			
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.		118,77			
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.		858,07			
14/06/2023	12733	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.		380,00			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							114.098,38C
								Saldo anterior:
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.		1.414,58			
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.		394,84			
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.		1.308,45			
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							110.114,61C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12907	F-020 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.		550,00			
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.		679,13			
14/06/2023	14710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.670,29				
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	11562	F-017 / 2023	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 à 03/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64412/2023		3.708,11			
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.		3.822,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							109.644,85C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12735	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.		80,00			
20/06/2023	12677	00045/2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2023.CONF PROCESSO 00045/2023		216.212,65			
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.		192,00			
20/06/2023	12696	00052/2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023		187.200,00			
20/06/2023	13187	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.).		88,92			
15/06/2023	12120	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023		2.833,64			
20/06/2023	13190	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).		72,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						3.984,11C
								Saldo anterior:
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		14.961,43			
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
20/06/2023	13249	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.).		1.127,99			
20/06/2023	13224	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.		104,41			
20/06/2023	12678	00046/2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E JETONS. COMPETÊNCIA 05/2023. CONF PROCESSO 00046/2023		58.828,78			
16/06/2023	14741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	114.304,35				
19/06/2023	14755		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.297,81				
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13265	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.).		17,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 491.086,58C
20/06/2023	13323	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		33,24			
20/06/2023	13189	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.).		8,56			
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.		196,11			
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		187,95			
20/06/2023	13197	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.).		17,13			
20/06/2023	13369	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).		728,40			
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.		362,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						489.139,12C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13251	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.).		22,14			
20/06/2023	13324	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		13,23			
20/06/2023	13267	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023).		299,51			
20/06/2023	13428	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		573,02			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.		330,00			
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13445	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		3,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						463.350,42C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13199	00042/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.).		13,05			
20/06/2023	13446	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		4,33			
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
20/06/2023	13370	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023).		61,06			
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.		36,22			
20/06/2023	13259	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).		250,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							507.602,64C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13447	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		3,11			
20/06/2023	13448	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		1,12			
20/06/2023	13438	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		13,52			
20/06/2023	13325	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		11,31			
20/06/2023	13271	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.).		322,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							507.606,87C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/06/2023	13206	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.).		11,16			
20/06/2023	13451	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		6,88			
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13454		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)		13,82			
16/06/2023	13102		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	277,23				
20/06/2023	13371	F-082/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.).		1.585,35			
15/06/2023	14715		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	131.182,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							489.411,40C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13264	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.).		209,93			
20/06/2023	13455	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		4,83			
20/06/2023	13457	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		8,01			
20/06/2023	13362	F-045 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.).		89,56			
20/06/2023	13450	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		5,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 490.261,46C
20/06/2023	13316	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		220,32			
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		3.850,00			
20/06/2023	13461	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		2,52			
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.		380,00			
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 494.536,22C
20/06/2023	13372	F-082/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.).		303,50			
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.		380,00			
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.		6,69			
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13554	F-108/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).		19.622,68			
20/06/2023	13458	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		4,27			
20/06/2023	13364	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.).		163,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							550.348,06C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		1.492,92			
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.		380,00			
20/06/2023	13317	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		91,80			
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		275,00			
20/06/2023	13462	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		2,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 512.189,18C
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.		380,00			
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.		154,46			
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		129,74			
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.		127,38			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.		82,07			
20/06/2023	13375	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.).		62,69			
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13555	F-108/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).		16.857,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				507.660,75C
20/06/2023	13459	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		1,30			
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.		6,69			
20/06/2023	13365	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.).		70,87			
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		550,00			
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.396,57			
20/06/2023	13318	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		305,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							507.674,05C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13463	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		6,10			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.		212,18			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.		89,76			
20/06/2023	14777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.		164,13			
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.		1.096,46			
20/06/2023	13377	F-006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.).		28,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 16.454,85D
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.180,34			
20/06/2023	13577	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.).		13,38			
20/06/2023	15726	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023).		16,12			
20/06/2023	13460	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		7,46			
20/06/2023	15832	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.		313,68			
20/06/2023	13366	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.).		37,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 1.233,51D
20/06/2023	15822	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.).		3,78			
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.		82,07			
20/06/2023	13320	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		127,42			
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.		167,59			
20/06/2023	13464	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		4,03			
20/06/2023	14834		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361	1.000.000,00				
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.		82,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						587.089,15C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.		113,66			
20/06/2023	13606	00036/2023	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.		118,77			
20/06/2023	13378	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.).		136,55			
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.		1.949,70			
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.		11.806,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 491.506,11C
20/06/2023	13368	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.).		655,30			
20/06/2023	15833	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.).		5,69			
22/06/2023	12802	00074/2023	PAGO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 68273/2023		7.721,15			
20/06/2023	15823	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.).		3,78			
20/06/2023	13322	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		79,77			
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.		79,00			
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						15.051,43C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.420,84			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.		734,25			
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		7.283,30			
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
20/06/2023	13609	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.).		4,29			
20/06/2023	13384	F-029/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).		246,03			
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.856,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 11.923,63C
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.		27.247,01			
22/06/2023	13103		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	113,77				
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.		80,00			
22/06/2023	13640	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.		126,95			
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.		196,91			
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.		5.595,80			
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.		76,61			
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						16.472,27C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.		1.435,06			
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF. DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.		52,94			
20/06/2023	14762		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		388.375,57			
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.		82,07			
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.		80,00			
21/06/2023	15139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	41.973,23				
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.		82,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 19.685,53C
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.		241,40			
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		96,31			
22/06/2023	15860		PAGAMENTO a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		112,16			
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.		80,00			
23/06/2023	11565	F-017 / 2023	PAGO a (VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64419/2023		1.817,70			
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.		127,38			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	13243	00102/2023	PAGO a (MURILLO SILVA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 69873/2023		609,18			
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						554.220,02C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41			
20/06/2023	15252	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.		127,19			
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		2.802,59			
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.		80,00			
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.		150,00			
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.		320,72			
23/06/2023	11564	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64416/2023		3.606,18			
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.		1.201,00			
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.		127,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						5.423,88C
								Saldo anterior:
23/06/2023	12679	00046/2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67284/2023		6.862,53			
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.		734,25			
23/06/2023	14430		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	399.000,00				
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.		95,30			
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		111,45			
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		7.233,21			
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.		80,00			
26/06/2023	15168		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.762,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 19.006,59C
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.		76,61			
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.		591,54			
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.		20.000,00			
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.		1.416,43			
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS -MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		550,00			
27/06/2023	13696	00084/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						18.297,47C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
23/06/2023	15164		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		380.545,86			
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.		21,30			
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	15447	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.).		331,86			
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.		6.689,58			
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.		80,00			
27/06/2023	13598		PAGO a JESSICA SOARES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2023 à 07/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 71108/2023.		2.415,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3			Saldo anterior:				782,58D
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.		191,04			
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.		6,69			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
23/06/2023	15884	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.		550,00			
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.		1.094,78			
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						18.764,09C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		606,84			
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.		722,97			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.		1.406,62			
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.		110,00			
28/06/2023	15197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	99,90				
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		309,15			
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.		6,69			
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.		95,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							0,00D
								Saldo anterior:
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.		26,29			
27/06/2023	13699	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.		783,20			
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		435,12			
27/06/2023	13711	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.		4.950,00			
22/06/2023	15146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.		2.011,57			
27/06/2023	13692	00087/2023	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.		440,00			
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						872,29C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		482,61			
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.		132.521,60			
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		482,61			
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
29/06/2023	14453		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 4.919,61C
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.		780,50			
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.		1.197,69			
22/06/2023	15163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	30.815,26				
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		194,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						1.354,90C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.		475,00			
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	482,61				
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.		303,00			
29/06/2023	14137	F-082/2023	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.		933,00			
22/06/2023	13639	00095/2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.		60,00			
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.		89,90			
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.		547,93			
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							19.866,05C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
30/06/2023	14419	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.		1.412,76			
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.		99,90			
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							10.350,83D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		9.918,67			
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.		15.750,00			
27/06/2023	15169		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.738,45				
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.		657,96			
29/06/2023	15198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.803,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							19.872,74C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.		2.200,00			
30/06/2023	13541		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 17/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70910/2023.		2.635,34			
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.		1.470,00			
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		374,00			
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.		119,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						36.643,51C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.		469,50			
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	13542		PAGO a (coloca o nome do PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70941/2023.		5.133,07			
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		644,28			
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		700,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 170.993,65C
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.		595,24			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	13543		PAGO a RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 01/08/2023, CONF. DOC SISDOC: 70934/2023		5.978,51			
29/06/2023	14180	00052/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.		3.568,00			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	13556		PAGO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70920/2023.		2.094,85			
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.		10.159,99			
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.		260,00			
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.711,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 16.101,77C
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.		1.204,53			
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.		6,69			
09/06/2023	12860	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		275,67			
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.		469,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						12.327,16C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		1.124,90			
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		180,00			
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		1.138,40			
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		180,00			
06/06/2023	14556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.809,16				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				31.340,42C
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.		200,00			
20/06/2023	13402	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).		130,13			
20/06/2023	13406	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).		96,36			
20/06/2023	13214	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.		104,90			
20/06/2023	13217	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.		21.756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						495.313,88C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13385	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).		211,37			
20/06/2023	13386	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).		5.020,76			
20/06/2023	13392	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).		130,13			
20/06/2023	13395	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		302,50			
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.		592,92			
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				0,00D
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.		872,29			
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		4.950,00			
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.		152,74			
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.		213,64			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3							Saldo anterior: 31.890,42C
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.		3.491,36			
22/06/2023	13643	00074/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.		284,50			
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
12/06/2023	15107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	35.209,00				
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						613,36D
								Saldo anterior:
20/06/2023	17710	F-025/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).		613,36			
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.		117,02			
20/06/2023	13425	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.).		107,58			
01/06/2023	12815	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.		93,60			
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						53.074,01C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,40			
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.		9.799,00			
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.		570,00			
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.		1.500,00			
20/06/2023	13247	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						507.644,81C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13456	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		3,66			
20/06/2023	13218	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		13,14			
20/06/2023	13219	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.).		188,05			
20/06/2023	13410	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.371,30			
19/06/2023	11563	F-017 / 2023	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64415/2023		1.997,54			
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.		97,99			
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						552.784,36C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.		6,69			
09/06/2023	14585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.973,88				
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.		464,42			
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13411	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.037,17			
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.		190,78			
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil - Conta 26.361/3					36.678,01C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.701,01				
20/06/2023	13426	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).		1.287,06			
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.		930,00			
Acumulado até o mês: junho						15.724.003,99	15.724.003,99	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1					1.437,30D
								Saldo anterior:
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
25/04/2023	8370		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
25/04/2023	10836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	182,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		- Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1					1.506,30D
								Saldo anterior:
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
Acumulado até o mês: abril						722,71	2.229,01	0,00
25/05/2023	13418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.011,20				
25/05/2023	13419		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
10/05/2023	13417		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	69,00				
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
Acumulado até o mês: maio						3.168,56	4.458,02	216,84D
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					227,72D
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
26/06/2023	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.563,41				
26/06/2023	15678		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o mês: junho						5.180,73	6.687,03	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X			Saldo anterior:					240,92C
24/04/2023	8404		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	240,92				
28/04/2023	8409		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		51,64			
26/04/2023	8405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		75,50			
26/04/2023	8408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	149,62				
24/04/2023	8402		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		240,92			
18/04/2023	8398		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
18/04/2023	8399		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.450,00				
19/04/2023	8400		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
10/04/2023	8378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		17,94			
19/04/2023	8401		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
10/04/2023	8379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		114,11			
10/04/2023	8380		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		- Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	8372		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
05/04/2023	8374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
26/04/2023	8407		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		74,12			
06/04/2023	8375		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/04/2023	8376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
10/04/2023	8377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
28/04/2023	8410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	51,64				
10/04/2023	8386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	720,00				
11/04/2023	8382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
10/04/2023	8381		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.632,05				
11/04/2023	8383		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	210,00				
12/04/2023	8385		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		720,00			
13/04/2023	8388		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/04/2023	8389		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		580,00			
13/04/2023	8390		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.580,00				
14/04/2023	8391		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
14/04/2023	8392		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
14/04/2023	8393		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					2.200,00C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8394		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.200,00				
18/04/2023	8397		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
Acumulado até o mês: abril						10.834,23	10.834,23	0,00
02/05/2023	11019		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
02/05/2023	11021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.179,90				
08/05/2023	11023		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/05/2023	11025		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
09/05/2023	11027		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		112,00			
09/05/2023	11028		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/05/2023	11029		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		560,00			
10/05/2023	11031		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
11/05/2023	11036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		80,19			
09/05/2023	11030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.672,00				
10/05/2023	11033		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
11/05/2023	11037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
10/05/2023	11034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.210,00				
11/05/2023	11038		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
11/05/2023	11039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	580,19				
09/05/2023	11026		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
16/05/2023	11040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		18,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03	- Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X						18,80C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11041		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		33,71			
16/05/2023	11042		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/05/2023	11043		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		90,16			
18/05/2023	11053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.550,00				
17/05/2023	11048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		240,00			
23/05/2023	11056		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		16,25			
18/05/2023	11051		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		550,00			
23/05/2023	11059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.026,43				
24/05/2023	11062		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		310,00			
24/05/2023	11064		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		108,46			
25/05/2023	11068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
24/05/2023	11066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.526,47				
30/05/2023	11077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
29/05/2023	11075		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	47,89				
17/05/2023	11049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	240,00				
23/05/2023	11058		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
23/05/2023	11055		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		10,18			
18/05/2023	11052		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
24/05/2023	11065		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		68,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		- Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					1.310,00C
								Saldo anterior:
24/05/2023	11063		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		39,99			
24/05/2023	11060		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
29/05/2023	11070		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		47,89			
25/05/2023	11067		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
30/05/2023	11076		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/05/2023	11045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.052,51				
02/05/2023	11018		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,90			
02/05/2023	11020		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
08/05/2023	11022		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
16/05/2023	11046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	90,16				
08/05/2023	11024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.800,00				
Acumulado até o mês: maio						25.309,78	25.309,78	0,00
06/06/2023	14171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
06/06/2023	14173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.570,00				
16/06/2023	14268		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
06/06/2023	14170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
06/06/2023	14172		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		270,00			
22/06/2023	14297		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
26/06/2023	14301		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,50			
23/06/2023	14299		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
26/06/2023	14312		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					486,48C
								Saldo anterior:
26/06/2023	14314		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		180,44			
26/06/2023	14316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	666,92				
27/06/2023	14329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
09/06/2023	14174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		75,00			
16/06/2023	14269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
29/06/2023	14331		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,90			
29/06/2023	14336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	235,27				
30/06/2023	14339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
22/06/2023	14298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.055,87				
26/06/2023	14311		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
23/06/2023	14300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
27/06/2023	14318		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
26/06/2023	14313		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		25,98			
09/06/2023	14175		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,90			
29/06/2023	14330		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,80			
19/06/2023	14290		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		360,00			
30/06/2023	14338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20,00			
29/06/2023	14332		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		183,57			
30/06/2023	14340		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X					104,90C
								Saldo anterior:
09/06/2023	14176		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
19/06/2023	14291		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	360,00				
09/06/2023	14177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.104,90				
20/06/2023	14293		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
13/06/2023	14243		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30.000,00				
20/06/2023	14294		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		124,40			
13/06/2023	14245		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
20/06/2023	14295		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.024,40				
13/06/2023	14246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		29.000,00			
22/06/2023	14296		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		55,87			
14/06/2023	14249		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
14/06/2023	14250		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
14/06/2023	14253		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
14/06/2023	14254		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	150,00				
15/06/2023	14262		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,90			
15/06/2023	14263		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
15/06/2023	14265		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
15/06/2023	14267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.629,90				
Acumulado até o mês: junho						65.177,04	65.177,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.05	- Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5						0,00
								Saldo anterior:
13/04/2023	10560		Transferências entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DO BANCO DO BRASIL 26.361 PARA O SICOOB 200.721	1.200.000,00				
13/04/2023	10856		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.		1.200.000,00			
18/04/2023	10800		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	345.000,00				
19/04/2023	10857		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.		345.000,00			
Acumulado até o mês: abril						1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
25/05/2023	13300		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
25/05/2023	13296		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO SICOOB 200.721 NESTA DATA.	650.131,34				
25/05/2023	13297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI - NESTA DATA.	349.868,66				
Acumulado até o mês: maio						2.545.000,00	2.545.000,00	0,00
20/06/2023	15717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	575.331,25				
20/06/2023	15716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	424.668,75				
20/06/2023	14834		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361		1.000.000,00			
Acumulado até o mês: junho						3.545.000,00	3.545.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						6.273,82
								Saldo anterior:
05/04/2023	8265		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.797,69				
05/04/2023	8267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	3.412.928,49				
06/04/2023	8270		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.125,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2		Saldo anterior:				0,00D
10/04/2023	8272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.863,86				
10/04/2023	8274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.908,97				
03/04/2023	8258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.183,02				
11/04/2023	8277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.753,67				
12/04/2023	8281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.980,27				
13/04/2023	8283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
11/04/2023	8279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		107.134,01			
05/04/2023	8266		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		3.470.000,00			
13/04/2023	8285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.626,15				
10/04/2023	8273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.758,57				
06/04/2023	8268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.254,50				
06/04/2023	8271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		54.379,84			
10/04/2023	8276		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		75.531,40			
13/04/2023	8284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.224,22				
12/04/2023	8280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.692,72				
14/04/2023	8290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.644,23				
13/04/2023	8287		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	246,21				
24/04/2023	8323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.321,99				
24/04/2023	8327		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	347,09				
19/04/2023	8317		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.272,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		- Banco do Brasil - Conta 26.319/2					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	8332		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.131,60				
24/04/2023	8330		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.996,26				
26/04/2023	8337		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.642,99				
27/04/2023	8341		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.559,75				
27/04/2023	8342		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.150,44				
14/04/2023	8291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,25				
28/04/2023	8346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	746,42				
24/04/2023	8324		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43,91				
18/04/2023	10800		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721		345.000,00			
20/04/2023	8319		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.011,84				
25/04/2023	8333		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
27/04/2023	8343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.661,22				
26/04/2023	8338		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,78				
14/04/2023	8292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.357,75				
28/04/2023	8347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.621,21				
19/04/2023	8315		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.361,36				
24/04/2023	8325		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.022,94				
20/04/2023	8320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.131,87				
27/04/2023	8344		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.371,41			
14/04/2023	8293		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.090,23			
26/04/2023	8339		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.120,43				
28/04/2023	8348		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.148,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Conta 26.319/2					5.361,36D
								Saldo anterior:
19/04/2023	8316		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.911,01				
24/04/2023	8326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	543,21				
20/04/2023	8321		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		47.143,71			
28/04/2023	8345		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.780,87				
26/04/2023	8340		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.987,20			
13/04/2023	8288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.382,91				
03/04/2023	8259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.599.755,61				
03/04/2023	8260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.644.938,63			
04/04/2023	8261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.618,05				
04/04/2023	8262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74.138,18				
13/04/2023	8289		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.612,60			
24/04/2023	8331		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		95.944,59			
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	114,26				
24/04/2023	8329		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
25/04/2023	8334		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.526,55				
12/04/2023	8282		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.672,99			
11/04/2023	8278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	101.380,34				
17/04/2023	8295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.256,32				
17/04/2023	8296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.371,65				
24/04/2023	8328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	642,07				
17/04/2023	8297		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		54.627,97			
18/04/2023	8299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.790,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Conta 26.319/2					6.790,70D
								Saldo anterior:
18/04/2023	8302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
18/04/2023	8303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.304,01				
18/04/2023	8308		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	300.529,20				
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.756,23			
05/04/2023	8264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.273,82				
25/04/2023	8336		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.685,27			
Acumulado até o mês: abril						6.312.308,45	6.312.308,45	0,00
02/05/2023	10864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.511,07				
03/05/2023	10867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
03/05/2023	10868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	200.515,91				
03/05/2023	10869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		212.962,58			
04/05/2023	10871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.861,88				
05/05/2023	10873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.403,94				
05/05/2023	10875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.165,19			
08/05/2023	10876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.841,28				
04/05/2023	10870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.470,76				
12/05/2023	10932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.709,91				
04/05/2023	10872		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.332,64			
05/05/2023	10874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.761,25				
16/05/2023	10940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.589,07				
17/05/2023	10944		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.057,97			
18/05/2023	10952		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		- Banco do Brasil - Conta 26.319/2					0,00D
				Saldo anterior:				
02/05/2023	10863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73,05				
18/05/2023	10951		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,09				
19/05/2023	10962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.010,25				
22/05/2023	10967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
12/05/2023	10933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.074,63				
24/05/2023	10977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.170,22				
24/05/2023	10979		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.879,52			
16/05/2023	10941		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		51.218,33			
18/05/2023	10948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.526,79				
29/05/2023	10992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55.844,80				
26/05/2023	10986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.461,14				
18/05/2023	10955		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.131,74				
30/05/2023	10999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
19/05/2023	10963		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.144,26			
22/05/2023	10968		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
12/05/2023	10934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.784,54			
24/05/2023	10978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.709,30				
25/05/2023	10982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.068,94				
17/05/2023	10942		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.116,93				
18/05/2023	10949		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	518,54				
29/05/2023	10993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.346,67				
26/05/2023	10988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						38.779,90D
								Saldo anterior:
18/05/2023	10957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.779,90			
30/05/2023	11003		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.932,06				
22/05/2023	10965		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.864,87				
15/05/2023	10935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.515,09				
22/05/2023	10969		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.328,46				
18/05/2023	10950		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2,18				
17/05/2023	10943		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.941,04				
29/05/2023	10994		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		81.191,47			
26/05/2023	10990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.604,01				
19/05/2023	10960		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.134,01				
30/05/2023	11004		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		93.660,04			
22/05/2023	10966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	196,90				
15/05/2023	10936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,32				
22/05/2023	10970		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		81.444,47			
30/05/2023	10996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.700,86				
15/05/2023	10937		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.442,04				
15/05/2023	10938		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		61.045,45			
16/05/2023	10939		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.629,26				
23/05/2023	10971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.786,06				
23/05/2023	10973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.807,72				
23/05/2023	10975		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		594.000,00			
23/05/2023	10976		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	531.406,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						25.841,28D
								Saldo anterior:
08/05/2023	10877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.902,12				
08/05/2023	10878		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.743,40			
09/05/2023	10920		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.206,23				
26/05/2023	10991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.092,27			
09/05/2023	10921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12,97				
09/05/2023	10922		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.881,99				
09/05/2023	10923		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		329.101,19			
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	270.000,00				
10/05/2023	10924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
10/05/2023	10925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.121,47				
10/05/2023	10926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.126,39				
10/05/2023	10927		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.600,06			
25/05/2023	10983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.707,43				
02/05/2023	10865		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		203.021,13			
02/05/2023	13289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	152.437,01				
03/05/2023	10866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.419,55				
31/05/2023	11007		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	58.235,62				
31/05/2023	11008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.487,34				
31/05/2023	11009		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		340.000,00			
31/05/2023	11010		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	233.277,04				
25/05/2023	10984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.776,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		- Banco do Brasil - Conta 26.319/2					0,00D
								Saldo anterior:
11/05/2023	10928		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.224.631,71				
11/05/2023	10929		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.300.000,00			
11/05/2023	10930		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.026,76				
11/05/2023	10931		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.341,53				
Acumulado até o mês: maio						10.107.309,23	10.107.309,23	0,00
01/06/2023	14347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
01/06/2023	14348		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
02/06/2023	14354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
01/06/2023	14349		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	153.469,28				
02/06/2023	14356		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.643,03			
05/06/2023	14357		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.936,25				
02/06/2023	14355		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.882,71				
01/06/2023	14350		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		170.611,33			
05/06/2023	14358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.714,16				
05/06/2023	14360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.470,86				
06/06/2023	14367		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.869,09			
09/06/2023	14372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,96				
07/06/2023	14370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.066,73				
02/06/2023	14351		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.014,94				
05/06/2023	14359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.724,79				
09/06/2023	14374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.343,68				
07/06/2023	14368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.609,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		- Banco do Brasil - Conta 26.319/2					352,20D
								Saldo anterior:
14/06/2023	14392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.185,49				
12/06/2023	14380		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		58.691,03			
09/06/2023	14373		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.836,16				
21/06/2023	14420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,36				
07/06/2023	14371		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.676,17			
02/06/2023	14353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.718,26				
22/06/2023	14424		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.453,08				
09/06/2023	14375		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.459,80			
23/06/2023	14430		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		399.000,00			
27/06/2023	14439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
27/06/2023	14438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.538,66				
28/06/2023	14446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.512,40				
29/06/2023	14451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	677,78				
14/06/2023	14393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.670,50				
13/06/2023	14243		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30.000,00			
30/06/2023	14456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.456,85				
29/06/2023	14453		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		200.000,00			
21/06/2023	14421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	0,03				
30/06/2023	14459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.250,86				
22/06/2023	14425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.105,77				
12/06/2023	14376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.509,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						367.749,96C
								Saldo anterior:
23/06/2023	14431		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	367.749,96				
27/06/2023	14440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
28/06/2023	14447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.892,53				
29/06/2023	14452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.802,39				
14/06/2023	14394		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.208,19			
13/06/2023	14382		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.789,83				
30/06/2023	14458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
30/06/2023	14461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.734,83			
21/06/2023	14422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.200,09				
12/06/2023	14378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.181,69				
29/06/2023	14454		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	131.468,32				
22/06/2023	14426		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.558,85			
26/06/2023	14462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.654,23				
28/06/2023	14448		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.404,93			
15/06/2023	14395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.377,84				
13/06/2023	14383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	802,69				
23/06/2023	14428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.271,92				
26/06/2023	14463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.918,16				
29/06/2023	14450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.051,51				
13/06/2023	14384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.306,99				
21/06/2023	14423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		61.040,81			
13/06/2023	14388		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		537.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						498.100,49C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	498.100,49				
14/06/2023	14391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
15/06/2023	14396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
15/06/2023	14397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
15/06/2023	14398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.211,89				
15/06/2023	14399		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.643,97			
16/06/2023	14400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.470,41				
16/06/2023	14401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.029,49				
16/06/2023	14405		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.499,90			
19/06/2023	14406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.242,77				
19/06/2023	14410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.483,56				
19/06/2023	14411		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.726,33			
23/06/2023	14429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.978,12				
20/06/2023	14412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.821,95				
20/06/2023	14413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.633,89				
20/06/2023	14414		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.455,84			
21/06/2023	14416		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.302,67				
21/06/2023	14417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	421,69				
21/06/2023	14418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15,97				
27/06/2023	14441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.354,36				
05/06/2023	14361		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		61.846,06			
27/06/2023	14443		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		59.317,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Conta 26.319/2						53.572,39D
			Saldo anterior:					
26/06/2023	14464		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.572,39			
06/06/2023	14364		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.200,52				
06/06/2023	14365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.668,57				
01/06/2023	14346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.087,81				
27/06/2023	14436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.370,15				
Acumulado até o mês: junho						12.323.269,19	12.323.269,19	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.07	- Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9						2.282,57D
			Saldo anterior:					
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/04/2023	8601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	960,00				
03/04/2023	8579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	180,00				
13/04/2023	8639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	2.520,00				
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
13/04/2023	8640		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		6.349,49			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
14/04/2023	8646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.820,00				
10/04/2023	8608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.07	-	Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9					499,13D
								Saldo anterior:
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
17/04/2023	8653		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	2.180,00				
04/04/2023	8589		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.800,00				
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
10/04/2023	8622		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		6.096,58			
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
11/04/2023	8624		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	2.860,00				
18/04/2023	8664		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	22.500,00				
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
18/04/2023	8665		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		25.599,43			
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.07		- Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9					704,84D
			Saldo anterior:					
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
12/04/2023	8631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.200,00				
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
24/04/2023	8759		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BANCO DO BRASIL 22.421	161,92				
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
05/04/2023	8595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.200,00				
Acumulado até o mês: abril						39.261,92	39.587,35	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.01		- Disponibilidade transitória					5.241,43D
			Saldo anterior:					
03/04/2023	5058	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	508.240,16				
04/04/2023	8261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.618,05			
06/04/2023	4453	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	2.312,23				
05/04/2023	8265		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.797,69			
06/04/2023	4456	F-017 / 2023	PAGO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	14.663,86				
06/04/2023	5276	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 618/2023 REF. PAGTO a (WANEISSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023		1.404,27			
03/04/2023	5270	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 658/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		508.240,16			
10/04/2023	8272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.863,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.735.117,29C
								Saldo anterior:
06/04/2023	5277	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 645/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
04/04/2023	8262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74.138,18			
10/04/2023	8273		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.758,57			
12/04/2023	10559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		27,12			
06/04/2023	4457	F-017 / 2023	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	2.778,34				
14/04/2023	6086	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 935/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023		6.259,53			
14/04/2023	5334	F-017 / 2023	PAGO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	7.241,76				
14/04/2023	6085	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 691/2023 REF. PAGTO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023		7.241,76			
14/04/2023	5817	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	6.259,53				
06/04/2023	8268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.254,50			
04/04/2023	8589		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.800,00			
13/04/2023	8283		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
14/04/2023	8291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,25			
10/04/2023	8274		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.908,97			
06/04/2023	4458	F-017 / 2023	PAGO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	1.404,27				
14/04/2023	8292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.357,75			
18/04/2023	8664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		22.500,00			
19/04/2023	8316		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.911,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				2.124.724,33C
14/04/2023	8290		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.644,23			
20/04/2023	5813	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	200.453,28				
06/04/2023	8270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.125,34			
05/04/2023	8264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.273,82			
13/04/2023	8284		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.224,22			
20/04/2023	5818	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	1.561,55				
10/04/2023	8608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.880,00			
06/04/2023	4750	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
14/04/2023	8646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.820,00			
20/04/2023	5821	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	1.836,08				
20/04/2023	5868	F-017 / 2023	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	8.608,37				
20/04/2023	5864	F-017 / 2023	PAGO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	4.923,64				
06/04/2023	8601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		960,00			
20/04/2023	6030	F-017 / 2023	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	929,45				
20/04/2023	5819	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	51.662,46				
13/04/2023	8285		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.626,15			
06/04/2023	5272	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 613/2023 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023		7.884,64			
11/04/2023	8277		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.753,67			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.307.526,14C
								Saldo anterior:
20/04/2023	6095	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 957/2023 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023		2.711,22			
20/04/2023	6096	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 959/2023 REF. PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023		8.608,37			
17/04/2023	8295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.256,32			
20/04/2023	5858	F-017 / 2023	PAGO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	4.065,55				
24/04/2023	8323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.321,99			
20/04/2023	5865	F-017 / 2023	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	2.711,22				
24/04/2023	8325		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.022,94			
20/04/2023	6087	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 934/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023		200.453,28			
25/04/2023	8333		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
25/04/2023	8370		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
06/04/2023	5273	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 615/2023 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023		2.312,23			
26/04/2023	8338		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,78			
27/04/2023	8343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.661,22			
20/04/2023	6098	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 974/2023 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023		929,45			
17/04/2023	8296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.371,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.594.907,36C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6392	F-017 / 2023	PAGO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	13.790,22				
28/04/2023	12921		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1014/2023 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023		4.814,60			
24/04/2023	8324		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43,91			
20/04/2023	6089	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 937/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023		51.662,46			
24/04/2023	8326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		543,21			
25/04/2023	8334		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.526,55			
28/04/2023	12923		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1023/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023		2.100,41			
25/04/2023	12918		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1016/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023		1.312,36			
06/04/2023	5274	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 616/2023 REF. PAGTO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023		14.663,86			
26/04/2023	8339		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.120,43			
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
20/04/2023	6130	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
28/04/2023	6393	F-017 / 2023	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	4.814,60				
17/04/2023	8653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		2.180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					3.124.290,45C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
28/04/2023	12922		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1015/2023 REF. PAGTO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023		2.876,74			
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
24/04/2023	8327		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		347,09			
20/04/2023	6090	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 938/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023		1.836,08			
06/04/2023	5275	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 617/2023 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023		2.778,34			
25/04/2023	12919		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1460/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
27/04/2023	8341		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.559,75			
20/04/2023	8319		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.011,84			
28/04/2023	6394	F-017 / 2023	PAGO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	2.876,74				
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				2.220.442,53C
18/04/2023	8299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.790,70			
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
24/04/2023	8328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		642,07			
30/04/2023	12966		VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	710.939,98				
26/04/2023	8337		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.642,99			
20/04/2023	6091	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 951/2023 REF. PAGTO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023		4.065,55			
30/04/2023	13116	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).		173,48			
30/04/2023	13121	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).		49,04			
27/04/2023	8342		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.150,44			
20/04/2023	8320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.131,87			
28/04/2023	6517	F-017 / 2023	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	2.100,41				
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.635.706,63C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13124	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.).		90,75			
18/04/2023	8302		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
30/04/2023	13106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
24/04/2023	8329		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
30/04/2023	13128	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).		181,50			
20/04/2023	6092	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 953/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023		1.268,08			
30/04/2023	13133	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.).		90,75			
30/04/2023	13117	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).		139,01			
28/04/2023	8345		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.780,87			
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	9.541,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						2.635.797,38C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13125	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).		272,25			
30/04/2023	13107		VLR. LIQUIDAÇÃO 3162/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
18/04/2023	8303		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.304,01			
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	134.059,08				
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.333,14				
24/04/2023	8330		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.996,26			
20/04/2023	6093	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 954/2023 REF. PAGTO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023		3.558,89			
30/04/2023	13129	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.).		181,50			
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	48,43				
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	969,95				
30/04/2023	13119	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).		22,41			
28/04/2023	8346		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		746,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.636.069,63C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13126	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023).		90,75			
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5.368,89				
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL		6.511,56			
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	26.523,77				
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,14				
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	10.873,20				
25/04/2023	6426	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	1.312,36				
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.972,92				
20/04/2023	6094	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 956/2023 REF. PAGTO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023		4.923,64			
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15.127,67				
30/04/2023	13120	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).		189,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.636.160,38C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13127	F-025 / 2023	Recollido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.).		90,75			
28/04/2023	8347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			26.621,21		
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.739,58				
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.328,32				
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	42,84				
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	42,41				
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	1,60				
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.730,78				
25/04/2023	8332		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.131,60			
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	67,23				
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.489,70				
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14,59				
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	297,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.612.473,89C
								Saldo anterior:
28/04/2023	12920		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1013/2023 REF. PAGTO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023		13.790,22			
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.400,31				
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	332,76				
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	252,53				
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	239,57				
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	21,54				
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.243,21				
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	969,31				
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,49				
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	293,28				
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.375,19				
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.225,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.186.146,24D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	765,18				
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	143,58				
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	43.251,86				
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.328,84				
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.748,20				
30/04/2023	14328		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	39.100,00				
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	23.317,87				
30/04/2023	14363		VLR. REF. DIFERENÇA IDENTIFICADA A SER LANÇADA NO MAPA, CONF. NOTA EXPLICATIVA ABRIL/2023 DO SETOR FINANCEIRO APENSADA AO SISDOC Nº 71762/2023.	473,02				
30/04/2023	14089		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	81,39				
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	371,13				
30/04/2023	14683		VLR. REF. IRRF S/JETONS PAGOS NO MÊS.		1.561,55			
30/04/2023	14700	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).		272,25			
03/04/2023	3743	F-017 / 2023	PAGO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	5.241,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.186.911,42D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.551,23				
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.864,45				
30/04/2023	14731		VLR. LIQUIDAÇÃO 3446/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	50.220,44				
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.850,23				
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,90				
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	71.386,44				
30/04/2023	14091		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	374,58				
30/04/2023	14466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	27,12				
30/04/2023	14699	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).		621,48			
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					377.990,93D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.616,92				
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	108,48				
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16.624,56				
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	721,32				
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	712,48				
30/04/2023	14868		VLR. LIQUIDAÇÃO 3489/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	135.410,77				
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	374,74				
30/04/2023	13774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	547,95				
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413,48				
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13.363,12				
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.400,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				712.486,53D
30/04/2023	13775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14.246,70				
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,26				
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	6.589,63				
30/04/2023	14944		VLR. LIQUIDAÇÃO 3514/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
30/04/2023	14309		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		33,18			
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27.047,69				
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.		39.979,26			
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	6.827,94				
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
30/04/2023	14319		VLR. REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.975,12				
30/04/2023	14948		VLR. LIQUIDAÇÃO 3515/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					77.680,08D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.235,50				
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	102,40				
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.047,06				
30/04/2023	13112		VLR. LIQUIDAÇÃO 3163/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	6.511,56				
30/04/2023	13130	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.).		90,75			
30/04/2023	13113	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).		630,96			
30/04/2023	13132	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).		272,25			
30/04/2023	13114	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).		147,24			
05/04/2023	8595		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				1.924.451,28C
11/04/2023	8278		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		101.380,34			
06/04/2023	4450	F-017 / 2023	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	7.884,64				
20/04/2023	5860	F-017 / 2023	PAGO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	1.268,08				
13/04/2023	8287		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
05/04/2023	17211		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
11/04/2023	8624		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		2.860,00			
20/04/2023	5862	F-017 / 2023	PAGO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	3.558,89				
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
11/04/2023	10553	F-055/2023	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	327,53				
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.028.684,58C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10557		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1771/2023 REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)		7,04			
30/04/2023	13135	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.).		90,75			
19/04/2023	8315		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.361,36			
30/04/2023	13134	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).		272,25			
30/04/2023	13122		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.551,09				
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.930,00				
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.280,55				
30/04/2023	14047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	235.359,21				
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	7,02				
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	601.519,65				
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	214,19				
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	640,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					178.800,39D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	1.900,36				
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14,19				
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	74,37				
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,24				
13/04/2023	8288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.382,91			
13/04/2023	8639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		2.520,00			
14/04/2023	5011	F-017 / 2023	PAGO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	1.153,75				
14/04/2023	5278	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 652/2023 REF. PAGTO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023		1.153,75			
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	558,60				
12/04/2023	8280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.692,72			
12/04/2023	8281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.980,27			
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	11,11				
12/04/2023	8631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.200,00			
30/04/2023	13123	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
30/04/2023	14714		VLR. LIQUIDAÇÃO 3441/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
30/04/2023	13136	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.).		90,75			
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.186,06				
24/04/2023	5870	F-017 / 2023	PAGO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	2.556,95				
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.849,54				
24/04/2023	6099	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 960/2023 REF. PAGTO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023		2.556,95			
03/04/2023	8258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.183,02			
03/04/2023	8259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.599.755,61			
03/04/2023	8579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		180,00			
03/04/2023	12917		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 523/2023 REF. PAGTO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023		5.241,43			
04/04/2023	4333	F-017 / 2023	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	1.696,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.643.422,63C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5271	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 601/2023 REF. PAGTO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023		1.696,00			
30/04/2023	13115	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).		577,57			
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.637,53				
30/04/2023	13137	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).		272,25			
30/04/2023	13138	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).		181,50			
30/04/2023	13139	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).		181,50			
30/04/2023	13177		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.994,75				
30/04/2023	13726		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.192.186,46				
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.793,93				
Acumulado até o mês: abril						5.957.947,39	5.957.947,39	0,00
03/05/2023	10868		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		200.515,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						597.769,23C
								Saldo anterior:
09/05/2023	12940		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1293/2023 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023		10.556,90			
09/05/2023	17212		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
09/05/2023	10922		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.881,99			
03/05/2023	12934		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1124/2023 REF. PAGTO a RAIANY BÁRBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOC Nº41235/2023		747,20			
11/05/2023	10930		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.026,76			
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
12/05/2023	10932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.709,91			
12/05/2023	12945		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1286/2023 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023		1.516,82			
15/05/2023	7777	F-017 / 2023	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	3.012,30				
15/05/2023	10936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,32			
15/05/2023	10937		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.442,04			
15/05/2023	12948		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1287/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023		3.012,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				661.952,95C
11/05/2023	10931		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.341,53			
10/05/2023	10924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
12/05/2023	10933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.074,63			
15/05/2023	10935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.515,09			
12/05/2023	12947		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1295/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023		3.536,52			
17/05/2023	10942		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.116,93			
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
16/05/2023	10939		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.629,26			
12/05/2023	7775	F-017 / 2023	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	1.516,82				
10/05/2023	10925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.121,47			
18/05/2023	8607	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023	182.985,40				
18/05/2023	10950		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2,18			
17/05/2023	10943		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.941,04			
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.		182.985,40			
17/05/2023	14323		VLR. LIQUIDAÇÃO 3363/2023 REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
17/05/2023	11596		VLR. LIQUIDAÇÃO 2742/2023 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						728.777,66C
								Saldo anterior:
12/05/2023	7821	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	3.536,52				
16/05/2023	10940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.589,07			
19/05/2023	8167	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	48.584,91				
10/05/2023	10926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.126,39			
18/05/2023	10948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.526,79			
19/05/2023	13220		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1361/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023		208.200,24			
18/05/2023	10951		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,09			
19/05/2023	8165	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	208.200,24				
19/05/2023	13227		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1363/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023		2.060,89			
19/05/2023	13230		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1366/2023 REF. PAGTO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023		3.085,87			
19/05/2023	13232		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1369/2023 REF. PAGTO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023		7.121,13			
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
19/05/2023	8168	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	2.060,89				
24/05/2023	10977		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.170,22			
26/05/2023	9213	F-017 / 2023	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	2.357,06				
19/05/2023	13225		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1362/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023		48.584,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória		Saldo anterior:				754.006,43C
18/05/2023	10952		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,56			
29/05/2023	10993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.346,67			
26/05/2023	10986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.461,14			
19/05/2023	13229		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1364/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023		1.809,56			
19/05/2023	13231		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1367/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023		1.733,22			
22/05/2023	10965		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.864,87			
17/05/2023	9813		VLR. LIQUIDAÇÃO 2455/2022 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
19/05/2023	8170	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	1.809,56				
26/05/2023	9214	F-017 / 2023	PAGO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	1.218,35				
02/05/2023	10863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73,05			
24/05/2023	10978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.709,30			
18/05/2023	10955		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.131,74			
26/05/2023	10988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
22/05/2023	10966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		196,90			
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.768,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				1.643.541,21C
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.995,91				
19/05/2023	8175	F-017 / 2023	PAGO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	3.085,87				
25/05/2023	8171	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	6.511,56				
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
31/05/2023	11211	F-055/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2660/2023 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
19/05/2023	8176	F-017 / 2023	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	1.733,22				
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.432,92				
25/05/2023	10982		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.068,94			
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.752,15				
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13.804,18				
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	3,71				
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.760,00				
19/05/2023	8182	F-017 / 2023	PAGO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	7.121,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					92.126,81C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,68				
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.470,60				
31/05/2023	14858	3105	VLR. LIQUIDAÇÃO 3479/2023 REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	37,99				
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	364,17				
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,65				
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	150.472,93				
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	312,85				
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	135,60				
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	72,83				
31/05/2023	15005		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	535.284,12				
19/05/2023	10960		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.134,01			
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	437,42				
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	7.797,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.535.167,27C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.752,56				
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	57.203,93				
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.006,34				
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	457,13				
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	43,13				
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	98,50				
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	84.228,81				
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	885,41				
19/05/2023	10962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.010,25			
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	9.251,22				
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	8.687,42				
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.543,95				
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					624.996,14D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.702,58				
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	35.951,49				
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.186,62				
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	204,64				
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.244,48				
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	145,97				
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.652,78				
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	29,59				
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	86,17				
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	114,15				
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	866,61				
31/05/2023	15268	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).		90,75			
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						907,50C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15272	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).		272,25			
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	360,29				
31/05/2023	15275	F-036 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.).		121,00			
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.915,08				
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,92				
31/05/2023	15280	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).		272,25			
31/05/2023	15277	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					2.057,00C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15278	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).		272,25			
31/05/2023	15282	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.).		90,75			
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.091,67				
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Seleccione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
31/05/2023	15284		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.964,50				
31/05/2023	15269	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).		181,50			
31/05/2023	15273	F-036 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.).		121,00			
31/05/2023	15288		VLR. LIQUIDAÇÃO 3600/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
31/05/2023	15276	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.).		181,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						140.867,16C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15313		VLR. LIQUIDAÇÃO 3605/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
31/05/2023	15279	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.).		90,75			
31/05/2023	15592	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).		70,15			
31/05/2023	15593	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).		526,40			
31/05/2023	15283	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.).		90,75			
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.233,35				
31/05/2023	15270	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).		90,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						596,55C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15594	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).		550,10			
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
31/05/2023	15281	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).		90,75			
31/05/2023	15274	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.).		181,50			
31/05/2023	15347		VLR. LIQUIDAÇÃO 3613/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
03/05/2023	12935		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1130/2023 REF. PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOC Nº 42126/2023		1.498,00			
04/05/2023	7334	F-017 / 2023	PAGO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	1.153,70				
30/05/2023	10996		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.700,86			
30/05/2023	10999		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
30/05/2023	11003		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.932,06			
31/05/2023	11007		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		58.235,62			
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.555,75				
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.356,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					982.561,92C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.041,42				
31/05/2023	14987		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	702.345,08				
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,20				
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.138,26				
02/05/2023	10864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.511,07			
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,39				
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	18.412,28				
25/05/2023	10983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.707,43			
25/05/2023	13108		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1365/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023		6.511,56			
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,93				
25/05/2023	13233		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1588/2023 REF. PAGTO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023		1.218,35			
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	32,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				682.255,70D
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	648,87				
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	741,79				
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	977,82				
31/05/2023	14981		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	19.945,38				
04/05/2023	10870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.470,76			
31/05/2023	14922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	591.614,81				
02/05/2023	12523		VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	530.818,81				
26/05/2023	9541	F-017 / 2023	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	682,28				
26/05/2023	9964	F-017 / 2023	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	2.950,27				
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	1.205,49				
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	151.699,21				
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.514,63				
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	30.178,30				
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	20.192,79				
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.452,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				1.234.623,95C
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	138,75				
26/05/2023	9205	F-017 / 2023	PAGO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	1.218,35				
31/05/2023	15372		VLR. LIQUIDAÇÃO 3619/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	190,99				
31/05/2023	15046		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	871,20				
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	776,32				
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	119,86				
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
02/05/2023	12928		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2098/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		530.818,81			
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.764,92				
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.590,58				
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	154.627,80				
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					Saldo anterior: 1.146,65C
31/05/2023	15595	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).		89,97			
31/05/2023	15596	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).		104,19			
31/05/2023	15597	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).		70,15			
31/05/2023	15598	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).		47,66			
31/05/2023	15599	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).		33,44			
31/05/2023	15600	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).		110,14			
22/05/2023	10967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.602,20C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15601	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).		502,71			
31/05/2023	15613		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.104,91				
31/05/2023	15735		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
31/05/2023	11008		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.487,34			
31/05/2023	15736		VLR. LIQUIDAÇÃO 3685/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
31/05/2023	15760		VLR. LIQUIDAÇÃO 3689/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
31/05/2023	15271	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).		272,25			
02/05/2023	13289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		152.437,01			
03/05/2023	6868	F-017 / 2023	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº41235/2023	747,20				
03/05/2023	6898	F-017 / 2023	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOCº 42126/2023	1.498,00				
03/05/2023	10866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.419,55			
03/05/2023	10867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					91.867,13C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.754,07				
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	30.803,86				
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38.869,34				
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.779,01				
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	177,95				
26/05/2023	10990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.604,01			
26/05/2023	13234		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1591/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023		2.357,06			
26/05/2023	13235		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1592/2023 REF. PAGTO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023		1.218,35			
26/05/2023	13236		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1650/2023 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023		682,28			
26/05/2023	13237		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1717/2023 REF. PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023		2.950,27			
29/05/2023	10992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55.844,80			
04/05/2023	10871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.861,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				1.041.895,28C
22/05/2023	10968		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
04/05/2023	12936		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1160/2023 REF. PAGTO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023		1.153,70			
22/05/2023	10969		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.328,46			
04/05/2023	13331		PAGO a INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023.	125,64				
23/05/2023	10971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.786,06			
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
23/05/2023	10973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.807,72			
04/05/2023	13422		VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 1850/2022 (RESTOS A PAGAR 2400) - INTERMICRO LTDA - SISDOC 29207/2023.		5,74			
05/05/2023	7650	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	53.176,60				
05/05/2023	10873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.403,94			
05/05/2023	10874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.761,25			
05/05/2023	12938		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1232/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023		53.176,60			
08/05/2023	7335	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	6.787,29				
08/05/2023	10876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.841,28			
08/05/2023	10877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.902,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					542.437,65C
								Saldo anterior:
08/05/2023	12939		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1161/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023		6.787,29			
09/05/2023	7805	F-017 / 2023	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	10.556,90				
09/05/2023	10920		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.206,23			
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	827,63				
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.768,92				
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	537,59				
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5,38				
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	107,51				
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	567,32				
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	36.772,39				
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	67.339,04				
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
09/05/2023	10921		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					42.271,50C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15782		VLR. LIQUIDAÇÃO 3694/2023 REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	946,70				
31/05/2023	15054		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		70,67			
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
31/05/2023	15267	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).		272,25			
Acumulado até o mês: maio						10.352.772,98	10.352.772,98	0,00
01/06/2023	14349		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		153.469,28			
02/06/2023	14353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.718,26			
02/06/2023	14354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
05/06/2023	14358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.714,16			
05/06/2023	14359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.724,79			
05/06/2023	14357		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.936,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				185.371,65C
02/06/2023	14355		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.882,71			
07/06/2023	14370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.066,73			
07/06/2023	17919		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2572/2023 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023		4.939,27			
09/06/2023	14373		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.836,16			
05/06/2023	14360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.470,86			
12/06/2023	14376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.509,34			
12/06/2023	14378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.181,69			
13/06/2023	14383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		802,69			
13/06/2023	14382		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.789,83			
14/06/2023	14391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
09/06/2023	14374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.343,68			
13/06/2023	14384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.306,99			
14/06/2023	14392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.185,49			
15/06/2023	14397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
07/06/2023	15106	SISDOC 61266/2023	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	4.939,27				
16/06/2023	14401		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.029,49			
19/06/2023	14410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.483,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						685.324,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13452	F-117/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		5,43			
20/06/2023	14412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.821,95			
20/06/2023	15671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1589/2023 REF. PAGTO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023		7.450,41			
20/06/2023	14413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.633,89			
21/06/2023	14420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,36			
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	0,01				
21/06/2023	14418		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15,97			
21/06/2023	14416		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.302,67			
21/06/2023	14417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		421,69			
14/06/2023	14393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.670,50			
21/06/2023	14421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		0,03			
21/06/2023	14422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.200,09			
22/06/2023	15860		PAGAMENTO a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	112,16				
19/06/2023	14406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.242,77			
23/06/2023	14428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.271,92			
26/06/2023	14462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.654,23			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				937.652,34C
27/06/2023	14436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.370,15			
27/06/2023	14439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
27/06/2023	14440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
15/06/2023	14395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.377,84			
28/06/2023	14447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.892,53			
27/06/2023	14441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.354,36			
29/06/2023	14452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.802,39			
29/06/2023	14450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.051,51			
30/06/2023	14456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.456,85			
30/06/2023	14459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.250,86			
22/06/2023	15861		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2734/2023, FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		2,26			
22/06/2023	14424		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.453,08			
23/06/2023	14429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.978,12			
30/06/2023	15575	00071/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.).		90,75			
26/06/2023	14463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.918,16			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
27/06/2023	14438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.538,66			
15/06/2023	14396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.219.094,94C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15579	F-023 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.).		90,75			
30/06/2023	15577	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.).		90,75			
28/06/2023	14446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.512,40			
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
30/06/2023	14458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
30/06/2023	15583	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.).		90,75			
30/06/2023	15585		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.).		90,75			
22/06/2023	14425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.105,77			
30/06/2023	15586	00072/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).		181,50			
30/06/2023	15590		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.).		90,75			
30/06/2023	15571		VLR. LIQUIDAÇÃO 3658/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.220.183,94C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15602	00072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).		33,44			
30/06/2023	15581	00073/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.).		90,75			
30/06/2023	15603		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.).		89,97			
30/06/2023	15578		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).		90,75			
30/06/2023	15607	00059/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 2)Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).		47,66			
30/06/2023	15619		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.225.459,32C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15564		VLR. LIQUIDAÇÃO 3657/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
30/06/2023	15584	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.).		90,75			
30/06/2023	15646		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	763.919,56				
30/06/2023	15654		VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 3667/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
30/06/2023	15588	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.).		90,75			
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		109,90			
30/06/2023	15591	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.).		90,75			
30/06/2023	15655		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.542,75				
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
30/06/2023	15663		VLR. LIQUIDAÇÃO 3668/2023 REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.220.307,35C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15604	00066/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).		61,88			
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
30/06/2023	16221		VLR. LIQUIDAÇÃO 3770/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
30/06/2023	16216		VLR. LIQUIDAÇÃO 3767/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					763.862,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.797,30				
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15670		VLR. LIQUIDAÇÃO 3672/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
30/06/2023	15605		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).		104,19			
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	8.064,99				
30/06/2023	15674		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	464,55				
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	303,00				
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.254,45				
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.274,69				
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	140,91				
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.859,04				
30/06/2023	16213		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					1.218.641,19C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.191,85				
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.679,00				
30/06/2023	15606		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.).		127,41			
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.660,38				
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	111.403,58				
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	3.823,39				
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	109,39				
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.608,34				
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.811,76				
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	25.351,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					419.832,30C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	119.276,22				
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.608,40				
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.564,65				
30/06/2023	16243		VLR. LIQUIDAÇÃO 3773/2023 REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,90				
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.830,21				
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.930,13				
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	63.279,61				
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14.805,31				
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.185,98				
30/06/2023	16416		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		32,34			
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	229,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					400.419,45C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,46				
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	18.590,89				
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7,69				
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.033,00				
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.490,83				
30/06/2023	16361		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	454.778,52				
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	298,16				
30/06/2023	16441		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	378.701,11				
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	837,85				
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15.621,12				
30/06/2023	16405		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	135,59				
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2,29				
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.255,00				
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	63.320,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					3.941,04C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	40.880,72				
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	0,39				
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6,04				
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.086,55				
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	40,40				
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	676,57				
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.485,79				
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.790,46				
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	633,69				
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.541,93				
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	657,54				
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	45,92				
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	4,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					36.939,68D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	51,38				
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	323,02				
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	566,96				
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.022,57				
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	12.661,28				
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	806,58				
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	134,96				
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	563,58				
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	5.195,33				
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.602,41				
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	34.070,31				
30/06/2023	16401		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.630,30				
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	216,96				
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					400.441,28C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	21,83				
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6.226,08				
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	398,57				
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.782,79				
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.185,96				
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,44				
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	2.397,51				
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	940,75				
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,93				
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.684,39				
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	55,36				
30/06/2023	16794		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DETALHADO NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO SETOR FINANCEIRA APENSADA NO SISDOC Nº 79515/2023.		390,62			
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	383,61				
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	718,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					37.389,63D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	134,58				
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27,75				
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27,09				
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	610,93				
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.110,47				
30/06/2023	16477		VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		16.144,94			
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	556,53				
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	132,67				
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	1.515,61				
30/06/2023	16473		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	811,87				
30/06/2023	16530		VLR. REF. ESTORNOS DE TARIFAS DE MESES ANTERIORES E RECONHECIDAS EM JUNHO DE 2023.		26,20			
15/06/2023	14398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.211,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória					685.324,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12696	00052/2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	187.200,00				
07/06/2023	17213		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
06/06/2023	14364		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.200,52			
20/06/2023	13454		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	13,82				
30/06/2023	15576	00059/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2) Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).		181,50			
06/06/2023	10365	F-017 / 2023	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	4.939,27				
06/06/2023	14365		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.668,57			
30/06/2023	15589	00066/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).		181,50			
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	2.191,96				
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	1,23				
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.946,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória		Saldo anterior:				345.195,27C
09/06/2023	14372		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,96			
09/06/2023	9206	F-017 / 2023	PAGO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	7.450,41				
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	11.570,78				
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
01/06/2023	14347		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
01/06/2023	14348		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
02/06/2023	14351		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.014,94			
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.		187.200,00			
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.189,10				
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,86				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:					685.329,43C
20/06/2023	13453	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		8,40			
16/06/2023	14400		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			11.470,41		
06/06/2023	15105		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023			4.939,27		
07/06/2023	14368		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			7.609,44		
29/06/2023	14451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			677,78		
01/06/2023	14346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			17.087,81		
Acumulado até o mês: junho						13.367.612,96	13.367.612,96	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:					6.973,59D
05/04/2023	4823	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019917/2023	1.000,00				
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					0,00D
								Saldo anterior:
03/04/2023	2084	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014222/2023	800,00				
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
03/04/2023	3760	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 19676/2023	500,00				
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
10/04/2023	5010	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29682/2023	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					5.937,71D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		36,90			
03/04/2023	4036	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018552/2023	2.000,00				
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		56,80			
11/04/2023	5029	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 30212/2023	650,00				
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					7.570,85D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
10/04/2023	5008	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29330/2023	580,00				
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		194,59			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
03/04/2023	4037	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018553/2023	2.000,00				
13/04/2023	5005	F-008 / 2023	PAGO a JANDESON FREIRE SILVA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 28542/2023	880,00				
13/04/2023	5179	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020675/2023	1.000,00				
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		220,00			
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						5.888,02D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
10/04/2023	5009	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC020313/2023	720,00				
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		7,02			
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						2.916,29D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9140	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
28/04/2023	6869	F-015 / 2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022416/2023	460,00				
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
28/04/2023	11645	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
03/04/2023	4311	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018853/2023	547,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						5.847,84D
								Saldo anterior:
03/04/2023	4312	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019071/2023	525,75				
05/04/2023	4822	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019930/2023	600,00				
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		72,20			
13/04/2023	5305	F-005 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020961/2023	390,54				
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		17,00			
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		114,57			
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		120,00			
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		114,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					319,14D
								Saldo anterior:
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)	Saldo anterior:				6.783,26D
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
18/04/2023	11686	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)	Saldo anterior:				4.316,29D
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
Acumulado até o mês: abril						13.354,13	13.354,13	0,00
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						4.035,96D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
11/05/2023	8016	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 44650/2023	1.500,00				
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						4.899,25D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
09/05/2023	15744	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		95,52			
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
15/05/2023	8156	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRA PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024701/2023	1.000,00				
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						3.748,49D
								Saldo anterior:
17/05/2023	13987	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
02/05/2023	6951	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 41149/2023	500,00				
02/05/2023	6954	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022476/2023	707,02				
02/05/2023	6952	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022415/2023	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						4.967,02D
								Saldo anterior:
02/05/2023	6955	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022482/2023	560,00				
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
08/05/2023	13787	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						7.335,03D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			
08/05/2023	13793	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
08/05/2023	15412	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
02/05/2023	6002	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021493/2023	1.100,00				
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
11/05/2023	8015	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023936/2023	550,00				
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02		- Cartão Corporativo (Suprimentos)					232,16D
								Saldo anterior:
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
02/05/2023	6953	F-015 / 2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022417/2023	460,00				
02/05/2023	5080	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020630/2023	800,00				
02/05/2023	7323	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022527/2023	2.000,00				
08/05/2023	7772	F-005 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 023213/2023	266,64				
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
16/05/2023	13022		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02		- Cartão Corporativo (Suprimentos)					4.068,46D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
23/05/2023	15800	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
02/05/2023	7322	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022520/2023	708,01				
04/05/2023	13294	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
05/05/2023	13042	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						5.575,03D
								Saldo anterior:
08/05/2023	7771	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023072/2023	1.240,00				
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
08/05/2023	15304	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					3.874,97D
								Saldo anterior:
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		45,00			
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
16/05/2023	8434	F-008 / 2023	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 52419/2023	880,00				
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
12/05/2023	13894	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
12/05/2023	13912	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
17/05/2023	14039	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
15/05/2023	14275	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	-	Cartão Corporativo (Suprimentos)					4.348,49D
								Saldo anterior:
22/05/2023	13085	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
22/05/2023	9516	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025835/2023	1.000,00				
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
17/05/2023	13980	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
23/05/2023	15805	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						6.535,03D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
Acumulado até o mês: maio						28.025,80	28.025,80	0,00
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				7.398,63D
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
07/06/2023	16641	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)							6.806,22D
								Saldo anterior:
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
16/06/2023	12676	00044/2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00044/2023	1.020,00				
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)							1.969,93D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
30/06/2023	18566		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	0,03				
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02		- Cartão Corporativo (Suprimentos)					3.771,66D
								Saldo anterior:
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
30/06/2023	17027			0,01				
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
20/06/2023	12812	00079/2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 66386/2023	416,42				
21/06/2023	16286	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		10,43			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
21/06/2023	16296	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02		Cartão Corporativo (Suprimentos)					6.326,37D
								Saldo anterior:
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
01/06/2023	10205	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026592/2023	600,00				
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
06/06/2023	11598	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64328/2023	900,00				
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
01/06/2023	15937	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						7.294,40D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11825	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64801/2023	360,00				
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
02/06/2023	10916	F-001 / 2023	PAGO a JUCIELLY VAZ DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027165/2023	2.000,00				
02/06/2023	11017	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027432/2023	1.000,00				
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
01/06/2023	8157	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024504/2023	800,00				
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
01/06/2023	10110	F-008 / 2023	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60155/2023	880,00				
01/06/2023	10210	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60808/2023	766,77				
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
01/06/2023	10739	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62170/2023	450,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)							2.725,07D
								Saldo anterior:
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		57,50			
01/06/2023	10364	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026804/2023	844,40				
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
07/06/2023	11822	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64147/2023	1.500,00				
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
10/06/2023	16113	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02	- Cartão Corporativo (Suprimentos)						2.017,93D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
26/06/2023	13561		PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029864/2023.	183,57				
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
05/06/2023	16202	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
Acumulado até o mês: junho						39.747,00	39.747,00	0,00

Conta:	1.1.1.1.2.02.03	- Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1						61.248,45D
								Saldo anterior:
25/04/2023	10836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		182,15			

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código B6DC-19CD-0B49-A8C1.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.03	- Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1						61.066,30D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	488,20				
Acumulado até o mês: abril						488,20	182,15	61.554,50D
25/05/2023	13418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.011,20			
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	625,52				
10/05/2023	13417		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		69,00			
Acumulado até o mês: maio						1.113,72	2.262,35	60.099,82D
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	581,46				
26/06/2023	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.563,41			
Acumulado até o mês: junho						1.695,18	3.825,76	59.117,87D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano						799.059,82D
			Saldo anterior:					
03/04/2023	8674		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		588.421,62			
10/04/2023	8785		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		59.603,87			
11/04/2023	8808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.338,47			
04/04/2023	8686		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		82.622,43			
13/04/2023	8872		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.220.533,37			
17/04/2023	9182		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		151.041,47			
28/04/2023	9482		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.741,93			
12/04/2023	8849		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.913,59			
05/04/2023	8766		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3.420.514,71				
14/04/2023	9170		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.091,65			
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	14.684,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.10		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano					1.851.241,86D
								Saldo anterior:
18/04/2023	9345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.862,69			
06/04/2023	8771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		131.766,20			
19/04/2023	9374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.878,19			
20/04/2023	9376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		606.093,59			
24/04/2023	9421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		79.040,06			
25/04/2023	9425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		80.343,26			
26/04/2023	9443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.021,24			
27/04/2023	9444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		62.034,10			
Acumulado até o mês: abril						3.435.199,38	3.287.347,73	946.911,47D
02/05/2023	11080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		608.436,17			
04/05/2023	11154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		64.886,95			
08/05/2023	12078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.148,71			
03/05/2023	11135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.778,00			
05/05/2023	12072		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		63.224,19			
10/05/2023	12087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.754,54			
09/05/2023	12092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		113.332,55			
18/05/2023	12418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		340.112,01			
30/05/2023	12611		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		225.015,93			
11/05/2023	12121		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.248.776,21				
19/05/2023	12421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		481.861,77			
31/05/2023	12639		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	337.648,34				
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.934,59				
22/05/2023	12460		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		77.192,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano						134.615,24D
								Saldo anterior:
23/05/2023	12505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	530.192,25				
24/05/2023	12515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.319,52			
25/05/2023	12522		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	87.188,89				
26/05/2023	12589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.296,70			
29/05/2023	12607		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		861,40			
12/05/2023	12144		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.299,06			
12/05/2023	12161		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		75.268,38			
16/05/2023	12164		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		89.656,66			
17/05/2023	12372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		107.121,41			
Acumulado até o mês: maio						5.644.939,66	5.632.913,72	811.085,76D
02/06/2023	14494		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.394,45			
06/06/2023	14556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.809,16			
19/06/2023	14755		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.297,81			
23/06/2023	15164		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	380.545,86				
05/06/2023	15707		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.513,28			
29/06/2023	15198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.803,69				
07/06/2023	14570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		119.064,96			
30/06/2023	15223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.701,01			
26/06/2023	15168		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.762,98			
20/06/2023	14762		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	388.375,57				
09/06/2023	14585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.973,88			
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.508,41				
21/06/2023	15139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		41.973,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano						926.250,28D
			Saldo anterior:					
27/06/2023	15169		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.738,45			
01/06/2023	14478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		563.918,88			
12/06/2023	15107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		35.209,00			
28/06/2023	15197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		99,90			
22/06/2023	15163		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		30.815,26			
13/06/2023	14613		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	504.132,93				
14/06/2023	14710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.670,29			
15/06/2023	14715		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		131.182,31			
16/06/2023	14741		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		114.304,35			
Acumulado até o mês: junho						6.928.306,12	6.848.342,92	879.023,02D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12	- Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano						1.749.618,88D
			Saldo anterior:					
03/04/2023	8260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.644.938,63				
05/04/2023	8267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		3.412.928,49			
18/04/2023	8308		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		300.529,20			
04/04/2023	8263		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.756,23				
06/04/2023	8271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	54.379,84				
19/04/2023	8317		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.272,37				
26/04/2023	8340		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.987,20				
28/04/2023	8348		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.148,50				
10/04/2023	8276		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	75.531,40				
20/04/2023	8321		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	47.143,71				
27/04/2023	8344		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.371,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.12		- Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano					533.458,14D
								Saldo anterior:
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.907,87				
11/04/2023	8279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	107.134,01				
24/04/2023	8331		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	95.944,59				
12/04/2023	8282		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.672,99				
25/04/2023	8336		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.685,27				
13/04/2023	8289		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.612,60				
14/04/2023	8293		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.090,23				
17/04/2023	8297		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	54.627,97				
Acumulado até o mês: abril						2.503.204,82	3.713.457,69	539.366,01D
04/05/2023	10872		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.332,64				
10/05/2023	10927		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.600,06				
16/05/2023	10941		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	51.218,33				
26/05/2023	10991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.092,27				
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.598,93				
05/05/2023	10875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.165,19				
11/05/2023	10928		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.224.631,71			
29/05/2023	10994		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	81.191,47				
17/05/2023	10944		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.057,97				
08/05/2023	10878		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.743,40				
02/05/2023	10865		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	203.021,13				
12/05/2023	10934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.784,54				
30/05/2023	11004		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	93.660,04				
18/05/2023	10957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.779,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.12	- Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano						1.088.590,95D
								Saldo anterior:
09/05/2023	10923		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	329.101,19				
03/05/2023	10869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	212.962,58				
15/05/2023	10938		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	61.045,45				
31/05/2023	11010		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		233.277,04			
19/05/2023	10963		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.144,26				
22/05/2023	10970		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	81.444,47				
23/05/2023	10976		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		531.406,22			
24/05/2023	10979		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.879,52				
25/05/2023	10984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.776,37				
Acumulado até o mês: maio						4.069.804,53	5.702.772,66	116.650,75D
01/06/2023	14350		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	170.611,33				
02/06/2023	14356		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.643,03				
05/06/2023	14361		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	61.846,06				
07/06/2023	14371		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.676,17				
09/06/2023	14375		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.459,80				
27/06/2023	14443		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	59.317,41				
28/06/2023	14448		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.404,93				
06/06/2023	14367		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.869,09				
29/06/2023	14454		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		131.468,32			
12/06/2023	14380		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	58.691,03				
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	2.428,32				
30/06/2023	14461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.734,83				
13/06/2023	14389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		498.100,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.12		- Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano					73.346,77D
			Saldo anterior:					
14/06/2023	14394		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.208,19				
15/06/2023	14399		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.643,97				
16/06/2023	14405		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.499,90				
19/06/2023	14411		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.726,33				
20/06/2023	14414		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.455,84				
21/06/2023	14423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	61.040,81				
22/06/2023	14426		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.558,85				
23/06/2023	14431		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		367.749,96			
26/06/2023	14464		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.572,39				
Acumulado até o mês: junho						5.122.192,81	6.700.091,43	171.720,26D
Conta:	1.1.1.1.2.02.14		- Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento					98.790,93D
			Saldo anterior:					
13/04/2023	8640		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	6.349,49				
24/04/2023	8759		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BANCO DO BRASIL 22.421		161,92			
10/04/2023	8622		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	6.096,58				
18/04/2023	8665		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	25.599,43				
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	883,00				
Acumulado até o mês: abril						38.928,50	161,92	131.460,93D
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.281,94				
Acumulado até o mês: maio						40.210,44	161,92	132.742,87D
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.235,16				
Acumulado até o mês: junho						41.445,60	161,92	133.978,03D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.17		- Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	Saldo anterior:				7.259.679,84D
01/04/2023	12885		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CONTROLE.		2.121.493,29			
01/04/2023	12890		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.		1.021.242,57			
01/04/2023	12891		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.		1.018.860,18			
01/04/2023	12888		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.		2.081.006,77			
01/04/2023	12892		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.		1.017.077,03			
Acumulado até o mês: abril						0,00	7.259.679,84	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.18		- Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	Saldo anterior:				26.903,38D
10/04/2023	8381		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.632,05			
14/04/2023	8394		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.200,00			
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	166,25				
26/04/2023	8408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		149,62			
10/04/2023	8386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		720,00			
18/04/2023	8399		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.450,00			
05/04/2023	8374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
28/04/2023	8410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		51,64			
11/04/2023	8383		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		210,00			
19/04/2023	8401		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.18		- Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático					27.903,38D
			Saldo anterior:					
06/04/2023	8376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
13/04/2023	8390		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.580,00			
24/04/2023	8404		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		240,92			
Acumulado até o mês: abril						166,25	10.834,23	18.235,40D
10/05/2023	11034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.210,00			
16/05/2023	11045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.052,51			
11/05/2023	11039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		580,19			
02/05/2023	11021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.179,90			
16/05/2023	11046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		90,16			
08/05/2023	11024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.800,00			
17/05/2023	11049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		240,00			
09/05/2023	11030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.672,00			
18/05/2023	11053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.550,00			
23/05/2023	11059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.026,43			
24/05/2023	11066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.526,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.18		- Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático					5.307,74D
			Saldo anterior:					
25/05/2023	11068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
29/05/2023	11075		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		47,89			
30/05/2023	11077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	93,78				
Acumulado até o mês: maio						260,03	25.309,78	3.853,63D
19/06/2023	14291		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		360,00			
22/06/2023	14298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.055,87			
26/06/2023	14316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		666,92			
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	147,43				
20/06/2023	14295		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.024,40			
27/06/2023	14329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
29/06/2023	14336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		235,27			
30/06/2023	14340		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		120,00			
23/06/2023	14300		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
06/06/2023	14173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.570,00			
09/06/2023	14177		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.104,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.18		- Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático					1.178,73D
			Saldo anterior:					
13/06/2023	14246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	29.000,00				
14/06/2023	14254		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		150,00			
15/06/2023	14267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.629,90			
16/06/2023	14269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado até o mês: junho						29.407,46	35.177,04	23.133,80D
Conta:	1.1.1.1.2.02.19		- Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361					0,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2023	12885		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CONTROLE.	2.121.493,29				
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	22.414,58				
Acumulado até o mês: abril						2.143.907,87	0,00	2.143.907,87D
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	26.449,83				
Acumulado até o mês: maio						2.170.357,70	0,00	2.170.357,70D
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	28.059,41				
Acumulado até o mês: junho						2.198.417,11	0,00	2.198.417,11D
Conta:	1.1.1.1.2.02.20		- Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI					4.121.109,52D
			Saldo anterior:					
01/04/2023	12892		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	1.017.077,03				
19/04/2023	10857		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	345.000,00				
13/04/2023	10856		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	1.200.000,00				
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	62.525,33				
01/04/2023	12888		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	2.081.006,77				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.20		- Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI					2.081.006,77D
			Saldo anterior:					
01/04/2023	12890		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	1.021.242,57				
01/04/2023	12891		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	1.018.860,18				
Acumulado até o mês: abril						6.745.711,88	0,00	6.745.711,88D
25/05/2023	13296		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO SICOOB 200.721 NESTA DATA.		650.131,34			
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	81.470,03				
25/05/2023	13297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI - NESTA DATA.		349.868,66			
Acumulado até o mês: maio						6.827.181,91	1.000.000,00	5.827.181,91D
20/06/2023	15716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI		424.668,75			
20/06/2023	15717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI		575.331,25			
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	70.654,50				
Acumulado até o mês: junho						6.897.836,41	2.000.000,00	4.897.836,41D
Conta:	1.1.1.1.2.03.01		- Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5					203,87D
			Saldo anterior:					
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	596,21				
Acumulado até o mês: maio						596,21	0,00	800,08D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.03		- Anuidades do Exercício Corrente					16.828.539,25D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	13726		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.192.186,46			
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		601.519,65			
30/04/2023	14047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		235.359,21			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.03	- Anuidades do Exercício Corrente		Saldo anterior:				13.799.473,93D
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		23.317,87			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.052.383,19	13.776.156,06D
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		57.203,93			
31/05/2023	14922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		591.614,81			
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		150.472,93			
31/05/2023	15005		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		535.284,12			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.386.958,98	12.441.580,27D
30/06/2023	16361		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		454.778,52			
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		111.403,58			
30/06/2023	16441		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		378.701,11			
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		40.880,72			
Acumulado até o mês: junho						0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
Conta:	1.1.2.9.1.01	- (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		Saldo anterior:				14.284.437,41C
30/04/2023	14839		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	2.688.892,05				
Acumulado até o mês: abril						2.688.892,05	0,00	11.595.545,36C
31/05/2023	15402		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.		48.686,59			
Acumulado até o mês: maio						2.688.892,05	48.686,59	11.644.231,95C
30/06/2023	16805		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	823.822,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-)	Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo						Saldo anterior: 11.644.231,95C
Acumulado até o mês: junho						3.512.714,29	48.686,59	10.820.409,71C
Conta:	1.1.3.1.1.02 -	Daize Cristina dos Reis						Saldo anterior: 550,00D
11/04/2023	11888	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				
18/04/2023	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023		150,00			
11/04/2023	11897	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				
18/04/2023	7569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023		59,84			
11/04/2023	11909	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
18/04/2023	7574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023		132,99			
11/04/2023	11916	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
18/04/2023	7579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023		60,00			
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
24/04/2023	11919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		64,13			
11/04/2023	11923	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.02	- Daize Cristina dos Reis						1.111,39D
								Saldo anterior:
11/04/2023	11930	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
11/04/2023	11935	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
18/04/2023	7551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023		45,00			
Acumulado até o mês: abril						720,00	614,13	655,87D
17/05/2023	13988	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
17/05/2023	14009	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
24/05/2023	11924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		172,26			
17/05/2023	13999	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
17/05/2023	14015	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
24/05/2023	11931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		60,00			
17/05/2023	14020	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
17/05/2023	14027	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
17/05/2023	14034	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.02	- Daize Cristina dos Reis						1.034,47D
								Saldo anterior:
17/05/2023	14040	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
04/05/2023	11911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		100,00			
24/05/2023	11891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		150,00			
17/05/2023	13981	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
24/05/2023	11900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.		75,00			
Acumulado até o mês: maio						1.270,00	1.270,00	550,00D
19/06/2023	15549	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
23/06/2023	14000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		50,00			
23/06/2023	14028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		91,26			
19/06/2023	15554	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
23/06/2023	14010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		10,00			
23/06/2023	14035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		45,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis							Saldo anterior: 1.450,00D
23/06/2023	13982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		150,00			
23/06/2023	14016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		10,00			
19/06/2023	15523	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
23/06/2023	13990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 20/05/2023 a 20/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		60,00			
23/06/2023	14022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.		62,34			
19/06/2023	15528	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
19/06/2023	15533	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
19/06/2023	15539	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
19/06/2023	15544	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
Acumulado até o mês: junho						2.170,00	1.820,00	900,00D
Conta:	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro							Saldo anterior: 1.111,80D
13/04/2023	11872	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.07	- Simone de Souza Nascimento Monteiro						1.094,45D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.		18,00			
20/04/2023	9050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.		101,20			
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
13/04/2023	11788	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
13/04/2023	11793	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
13/04/2023	11854	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
13/04/2023	11861	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
13/04/2023	11867	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
20/04/2023	9024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.		200,00			
20/04/2023	9031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.		20,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.07		Simone de Souza Nascimento Monteiro					1.180,00
								Saldo anterior:
20/04/2023	9036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.		85,55			
Acumulado até o mês: abril						700,00	700,00	700,00
25/05/2023	11789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.		200,00			
23/05/2023	15791	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
25/05/2023	11794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.		19,90			
23/05/2023	15796	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
25/05/2023	11855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.		54,90			
23/05/2023	15801	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
25/05/2023	11863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.		18,00			
23/05/2023	15806	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
25/05/2023	11868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023 .		119,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.07	- Simone de Souza Nascimento Monteiro						700,00
								Saldo anterior:
23/05/2023	15786	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
Acumulado até o mês: maio						2.200,00	1.400,00	1.500,00
22/06/2023	15837	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
22/06/2023	15856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2023 a 30/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 64147/2023.		96,00			
27/06/2023	15797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.		18,00			
22/06/2023	15842	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
27/06/2023	15802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023 .		161,39			
22/06/2023	15848	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
22/06/2023	15855	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro			Saldo anterior:					1.500,00
22/06/2023	15819	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
22/06/2023	15828	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15869	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
27/06/2023	15787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.		200,00			
27/06/2023	15792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.		250,32			
Acumulado até o mês: junho						3.700,00	2.996,00	1.404,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas			Saldo anterior:					1.545,51
25/04/2023	9108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		130,89			
25/04/2023	9113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		14,00			
25/04/2023	9123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		39,00			
25/04/2023	9118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		34,97			
25/04/2023	9128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		69,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas		Saldo anterior:				950,00D
12/04/2023	12914	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
12/04/2023	12932	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	36,90				
12/04/2023	12944	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	56,80				
12/04/2023	12954	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	220,00				
12/04/2023	12963	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
12/04/2023	12970	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
12/04/2023	12977	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	194,59				
12/04/2023	12982	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	7,02				
12/04/2023	12987	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	96,00				
12/04/2023	12996	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
25/04/2023	9086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		124,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08		Halisson Rodrigues Ferreira Freitas					1.825,16D
								Saldo anterior:
25/04/2023	9091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		55,73			
25/04/2023	9096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		132,82			
25/04/2023	9102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		91,10			
25/04/2023	9133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.		220,00			
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
Acumulado até o mês: abril						1.000,00	950,00	1.000,00D
12/05/2023	13933	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
12/05/2023	13938	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	45,00				
12/05/2023	13943	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
12/05/2023	13948	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
12/05/2023	13953	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
12/05/2023	13958	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
12/05/2023	13963	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08		Halisson Rodrigues Ferreira Freitas					1.948,64D
								Saldo anterior:
12/05/2023	14698	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				
12/05/2023	13895	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	148,78				
12/05/2023	13903	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
12/05/2023	13913	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
12/05/2023	13928	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	95,52				
Acumulado até o mês: maio						2.240,00	950,00	2.240,00D
06/06/2023	12933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		36,90			
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
21/06/2023	16292	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
21/06/2023	16287	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
21/06/2023	16297	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
21/06/2023	16302	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	36,00				
21/06/2023	16307	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08		Halisson Rodrigues Ferreira Freitas					1.638,96D
								Saldo anterior:
21/06/2023	16312	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
21/06/2023	16317	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				
06/06/2023	12916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		177,51			
21/06/2023	16325	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
21/06/2023	16330	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
21/06/2023	16335	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	220,00				
21/06/2023	16340	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
22/06/2023	14684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		78,95			
06/06/2023	12946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		56,80			
22/06/2023	14685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		95,52			
22/06/2023	14686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		12,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08	-	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas					2.260,00D
								Saldo anterior:
22/06/2023	14681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		148,78			
06/06/2023	12956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		220,00			
06/06/2023	12964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		45,00			
06/06/2023	12971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		22,54			
22/06/2023	14682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		53,65			
22/06/2023	14687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		45,00			
06/06/2023	12978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		194,59			
06/06/2023	12983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		7,02			
06/06/2023	12989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.		96,00			
22/06/2023	14688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		220,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas			Saldo anterior:					1.605,32D
22/06/2023	14689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		200,00			
22/06/2023	14690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		93,31			
22/06/2023	14691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		0,47			
22/06/2023	14693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.		0,18			
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
Acumulado até o mês: junho						3.260,00	3.190,00	1.020,00D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito			Saldo anterior:					1.121,00D
20/04/2023	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.		165,61			
20/04/2023	9073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.		17,00			
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
13/04/2023	11749	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
13/04/2023	11755	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
13/04/2023	11761	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09	-	Caroline Bellonia Moreira Brito					933,16D
								Saldo anterior:
13/04/2023	11766	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
20/04/2023	9055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.		17,00			
20/04/2023	9060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.		12,00			
Acumulado até o mês: abril						500,00	650,00	500,00D
08/05/2023	13794	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
08/05/2023	13803	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	13814	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
08/05/2023	13788	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
Acumulado até o mês: maio						1.000,00	866,84	783,16D
15/06/2023	15488	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
21/06/2023	13789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.		18,00			
21/06/2023	13795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.		166,52			
15/06/2023	15494	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito			Saldo anterior:					765,48D
21/06/2023	13806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.		18,00			
15/06/2023	15500	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
15/06/2023	15506	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				
05/06/2023	11750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.		151,59			
05/06/2023	11756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.		17,00			
05/06/2023	11762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.		114,57			
15/06/2023	15482	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
Acumulado até o mês: junho						1.450,00	1.650,00	450,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca			Saldo anterior:					1.080,00D
06/04/2023	9212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.		132,00			
06/04/2023	9224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2023 a 20/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.		50,00			
06/04/2023	9230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.		151,08			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11	- Kelsen Costa da Fonseca						652,35D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
12/04/2023	10846	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
12/04/2023	10835	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
12/04/2023	10829	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
12/04/2023	10841	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
06/04/2023	9204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.		230,00			
06/04/2023	9238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.		94,57			
Acumulado até o mês: abril						580,00	660,00	1.230,00D
08/05/2023	15721	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
25/05/2023	10842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.		99,31			
08/05/2023	15697	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
25/05/2023	10730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/03/2023 a 08/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		60,00			
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11	- Kelsen Costa da Fonseca						1.305,00D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15702	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
25/05/2023	10738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/05/2023	15712	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
25/05/2023	10830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.		230,00			
25/05/2023	10837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.		130,00			
25/05/2023	10744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		13,00			
25/05/2023	10753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		99,90			
25/05/2023	10758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		146,05			
25/05/2023	10765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.		35,98			
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
Acumulado até o mês: maio						1.140,00	1.890,00	560,00D
14/06/2023	16012	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca				Saldo anterior:				790,00D
14/06/2023	16019	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				
14/06/2023	16032	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
14/06/2023	16043	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				
14/06/2023	16038	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
14/06/2023	16077	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
Acumulado até o mês: junho						1.740,00	1.890,00	1.160,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb				Saldo anterior:				0,00D
17/04/2023	12007	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
17/04/2023	12012	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
17/04/2023	12017	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
17/04/2023	12022	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
Acumulado até o mês: abril						800,00	0,00	800,00D
05/05/2023	13280	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
17/05/2023	12013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.		99,80			
17/05/2023	12008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.		290,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.16	-	Edi Felice Chayb	Saldo anterior:				1.210,20D
17/05/2023	12018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.		360,00			
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
05/05/2023	13242	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
05/05/2023	13256	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
05/05/2023	13263	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
05/05/2023	13275	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
Acumulado até o mês: maio						1.600,00	800,00	800,00D
20/06/2023	13244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.		192,80			
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
20/06/2023	13258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.		92,45			
20/06/2023	13266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.		41,87			
05/06/2023	16198	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
20/06/2023	13276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.		393,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb			Saldo anterior:					977,54D
05/06/2023	16203	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
05/06/2023	16212	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
05/06/2023	16226	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
05/06/2023	16231	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
Acumulado até o mês: junho						2.400,00	1.600,00	800,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:					0,00D
20/04/2023	9141	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
20/04/2023	9148	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
20/04/2023	9153	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
30/04/2023	9142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.		240,92			
30/04/2023	9149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.		75,50			
30/04/2023	9156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.		74,12			
Acumulado até o mês: abril						390,54	390,54	0,00
23/05/2023	14281	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:					108,46D
23/05/2023	14286	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
23/05/2023	14287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.		68,02			
23/05/2023	14288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.		108,46			
15/05/2023	14276	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
15/05/2023	14277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.		90,16			
Acumulado até o mês: maio						657,18	657,18	0,00
28/06/2023	15515	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
28/06/2023	15516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2023 a 28/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 70655/2023.		183,57			
Acumulado até o mês: junho						840,75	840,75	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira			Saldo anterior:					717,14D
06/04/2023	9254	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
14/04/2023	6340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		48,95			
14/04/2023	6353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		11,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.21	-	Wanessa de Cassia Ferreira					999,73D
								Saldo anterior:
14/04/2023	6364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/04/2023	9261	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
14/04/2023	6346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		64,71			
14/04/2023	6359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/04/2023	9267	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
06/04/2023	9272	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
14/04/2023	6369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/04/2023	9277	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/04/2023	9282	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
14/04/2023	6324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		60,00			
14/04/2023	6332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023		49,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira							699,20D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9247	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
Acumulado até o mês: abril						547,84	699,20	547,84D
08/05/2023	13823	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
08/05/2023	13880	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
08/05/2023	13828	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
08/05/2023	13886	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
08/05/2023	13833	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
09/05/2023	9248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		17,94			
08/05/2023	13843	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
09/05/2023	9257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		17,94			
08/05/2023	13848	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
09/05/2023	9262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		46,89			
08/05/2023	13853	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.21	-	Wanessa de Cassia Ferreira					1.138,38D
								Saldo anterior:
09/05/2023	9268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		2,80			
08/05/2023	13858	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
09/05/2023	9273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		29,90			
08/05/2023	13863	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
09/05/2023	9278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.		2,80			
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
12/05/2023	13838	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
08/05/2023	13868	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
08/05/2023	13874	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
Acumulado até o mês: maio						1.254,86	1.247,04	707,02D
05/06/2023	16175	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
22/06/2023	13849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/05/2023 a 18/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		2,80			
22/06/2023	13859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira							1.095,56D
								Saldo anterior:
22/06/2023	13864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		2,80			
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
05/06/2023	16183	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
22/06/2023	13854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		2,80			
22/06/2023	13869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		10,18			
05/06/2023	16189	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
22/06/2023	13875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		16,25			
22/06/2023	13824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		177,13			
22/06/2023	13881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		47,89			
22/06/2023	13829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		60,00			
22/06/2023	13834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		80,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira			Saldo anterior:					1.156,47D
22/06/2023	13839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.		33,71			
22/06/2023	13844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023		18,80			
05/06/2023	16143	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
05/06/2023	16148	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
05/06/2023	16153	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
05/06/2023	16159	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
05/06/2023	16164	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
05/06/2023	16169	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
Acumulado até o mês: junho						2.021,63	1.954,06	766,77D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco			Saldo anterior:					1.258,47D
17/04/2023	11980	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
17/04/2023	11966	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
17/04/2023	11947	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
17/04/2023	11971	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.52	-	Cristiane Pacheco					872,20D
								Saldo anterior:
17/04/2023	11954	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
17/04/2023	11960	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
Acumulado até o mês: abril						650,00	0,00	1.450,00D
19/05/2023	10780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.		83,06			
19/05/2023	10787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.		28,00			
19/05/2023	10793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.		97,00			
Acumulado até o mês: maio						650,00	208,06	1.241,94D
06/06/2023	11948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.		72,20			
06/06/2023	11955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.		43,88			
06/06/2023	11972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.		30,00			
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
16/06/2023	15981	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.52	- Cristiane Pacheco						290,39D
								Saldo anterior:
16/06/2023	16000	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
16/06/2023	15975	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
06/06/2023	11991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.		100,00			
16/06/2023	15986	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
06/06/2023	11996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.		90,35			
06/06/2023	11962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.		62,39			
06/06/2023	11967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.		250,00			
Acumulado até o mês: junho						1.010,00	1.358,06	451,94D
Conta:	1.1.3.1.1.54	- Consuelo Farage da Costa						787,55D
								Saldo anterior:
04/04/2023	6053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		100,00			
04/04/2023	6036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		15,45			
04/04/2023	6058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		145,54			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.54	-	Consuelo Farage da Costa	Saldo anterior:				864,55D
04/04/2023	6043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		61,55			
04/04/2023	6048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		15,45			
04/04/2023	6063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023		15,45			
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
Acumulado até o mês: abril						0,00	880,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.59	-	Marina Alves Franco Oliveira	Saldo anterior:				1.166,81D
28/04/2023	11706	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
28/04/2023	11712	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
28/04/2023	11723	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
28/04/2023	11729	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
28/04/2023	11735	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
28/04/2023	11740	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
30/04/2023	11718	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
Acumulado até o mês: abril						525,75	0,00	1.692,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira							1.482,56D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13023		Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/05/2023	15251	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
24/05/2023	11714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KARINA ANTERO BORBA SISDOC 23348/2023.		114,11			
16/05/2023	13025		Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
24/05/2023	11725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.		51,64			
23/05/2023	15257	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
24/05/2023	11731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.		30,00			
23/05/2023	15237	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
23/05/2023	15263	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
24/05/2023	11707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/04/2023 a 05/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.		92,50			
24/05/2023	11736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.		6,00			
23/05/2023	15244	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.59	- Marina Alves Franco Oliveira						1.692,56D
			Saldo anterior:					
04/05/2023	11719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.		210,00			
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
Acumulado até o mês: maio						1.233,76	561,75	1.838,82D
13/06/2023	16262	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
29/06/2023	15239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/05/2023 a 02/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023 .		112,02			
29/06/2023	15245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.		210,00			
29/06/2023	15253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.		39,99			
29/06/2023	15259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.		100,12			
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
13/06/2023	16242	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
13/06/2023	16250	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
13/06/2023	16257	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
Acumulado até o mês: junho						2.078,17	1.233,76	2.011,22D
Conta:	1.1.3.1.1.62	- Danielle Maria Barbosa Oliveira						629,43D
			Saldo anterior:					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.62	- Danielle Maria Barbosa Oliveira						629,43D
								Saldo anterior:
24/04/2023	8236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC0 14678/2023.		79,60			
24/04/2023	8241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.		160,00			
24/04/2023	8246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.		40,00			
24/04/2023	8251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.		150,00			
24/04/2023	8257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.		79,90			
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
24/04/2023	8222				284,48			
24/04/2023	8231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC0 14678/2023.		86,09			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.63	- Izabela Cristina Caldeira dos Santos						6.169,24D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11498	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11503	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
05/04/2023	11519	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	- Izabela Cristina Caldeira dos Santos						6.923,75D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11547	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
05/04/2023	11508	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
05/04/2023	11524	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
05/04/2023	11555	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
05/04/2023	11513	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11531	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
05/04/2023	11560	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
05/04/2023	11540	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
05/04/2023	11604	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
05/04/2023	11478	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
05/04/2023	11609	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
05/04/2023	11483	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
05/04/2023	11614	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
05/04/2023	11620	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	-	Izabela Cristina Caldeira dos Santos					7.639,78D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11625	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
06/04/2023	11494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		0,52			
28/04/2023	11639	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11646	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
28/04/2023	11655	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
28/04/2023	11660	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
28/04/2023	11665	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
28/04/2023	11670	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
28/04/2023	11675	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
05/04/2023	11488	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
05/04/2023	11493	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
Acumulado até o mês: abril						4.000,00	0,52	10.093,50D
08/05/2023	15390	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
02/05/2023	11556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		165,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63		Izabela Cristina Caldeira dos Santos					11.928,50D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		100,00			
22/05/2023	9592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		13,90			
22/05/2023	9617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		24,00			
22/05/2023	9630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		9,10			
08/05/2023	15292	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
08/05/2023	15395	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
22/05/2023	9598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		6,69			
22/05/2023	9574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		150,00			
22/05/2023	9636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		32,60			
08/05/2023	15300	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
08/05/2023	15400	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos							11.678,50D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		20,00			
22/05/2023	9604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		0,53			
22/05/2023	9688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		17,00			
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
22/05/2023	9642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		159,92			
08/05/2023	15305	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
08/05/2023	15413	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
22/05/2023	9610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		3,80			
22/05/2023	9587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		94,98			
22/05/2023	9693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/02/2023 a 25/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		25,74			
22/05/2023	9946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes.		65,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	-	Izabela Cristina Caldeira dos Santos					9.830,17D
								Saldo anterior:
29/05/2023	15440	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
22/05/2023	9649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		81,85			
08/05/2023	15312	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
08/05/2023	15418	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
22/05/2023	9951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		79,60			
29/05/2023	15445	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
22/05/2023	9656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		29,93			
08/05/2023	15320	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
08/05/2023	15423	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
22/05/2023	9956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		40,92			
29/05/2023	15451	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
22/05/2023	9663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		358,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	-	Izabela Cristina Caldeira dos Santos					10.404,66D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15325	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
08/05/2023	15428	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
29/05/2023	15456	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
22/05/2023	9669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		12,95			
08/05/2023	15331	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
08/05/2023	15433	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
22/05/2023	9683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		234,43			
29/05/2023	15457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 58579/2023.		30,00			
08/05/2023	15338	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
29/05/2023	15461	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
08/05/2023	15344	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
29/05/2023	15466	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
08/05/2023	15351	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	-	Izabela Cristina Caldeira dos Santos					10.568,01D
								Saldo anterior:
29/05/2023	15473	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
08/05/2023	15356	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
08/05/2023	15362	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
22/05/2023	9623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.		33,20			
08/05/2023	15371	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
08/05/2023	15378	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
08/05/2023	15384	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
Acumulado até o mês: maio						7.000,00	2.293,85	10.800,17D
01/06/2023	11318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		10,20			
01/06/2023	11253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		21,70			
01/06/2023	11298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		70,00			
01/06/2023	11328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		28,58			
01/06/2023	11383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		14,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	- Izabela Cristina Caldeira dos Santos						10.778,47D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		29,80			
01/06/2023	11303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		77,00			
01/06/2023	11334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		10,82			
01/06/2023	11388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/03/2023 a 19/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		420,00			
01/06/2023	11264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		150,86			
01/06/2023	11308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		97,66			
01/06/2023	11431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/03/2023 a 26/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		210,00			
01/06/2023	11341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		48,00			
01/06/2023	11393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		13,43			
01/06/2023	11269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		167,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63		Izabela Cristina Caldeira dos Santos					9.747,36D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		11,31			
01/06/2023	11436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		100,00			
01/06/2023	11348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		13,95			
02/06/2023	11484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		8,90			
01/06/2023	11399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		48,00			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
01/06/2023	11274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		10,00			
01/06/2023	11405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		340,00			
01/06/2023	11441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		34,00			
01/06/2023	11354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		160,00			
02/06/2023	11489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		32,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	- Izabela Cristina Caldeira dos Santos						4.970,00D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/04/2023 a 02/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		349,80			
01/06/2023	11279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		300,00			
01/06/2023	11410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		17,00			
01/06/2023	11362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		356,00			
01/06/2023	11458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		25,90			
02/06/2023	11499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		1,12			
02/06/2023	11647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/04/2023 a 04/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		151,59			
01/06/2023	11416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		25,00			
01/06/2023	11284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		48,79			
01/06/2023	11468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		161,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63		Izabela Cristina Caldeira dos Santos					8.934,33D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		112,00			
02/06/2023	11504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		8,50			
02/06/2023	11656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		440,00			
01/06/2023	11421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		24,92			
01/06/2023	11289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		80,00			
01/06/2023	11474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		9,81			
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
02/06/2023	11509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		78,00			
02/06/2023	11661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		40,00			
02/06/2023	11514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		120,00			
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63		Izabela Cristina Caldeira dos Santos					3.988,61D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		440,00			
02/06/2023	11671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.		196,00			
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
01/06/2023	11323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.		174,17			
02/06/2023	11479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		32,90			
02/06/2023	11520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		20,00			
02/06/2023	11525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		99,90			
02/06/2023	11533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		46,99			
02/06/2023	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		380,00			
02/06/2023	11548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		115,15			
02/06/2023	11561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		236,76			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63		Izabela Cristina Caldeira dos Santos					5.623,36D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		29,20			
02/06/2023	11610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		6,50			
02/06/2023	11615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		3,52			
02/06/2023	11621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.		159,90			
Acumulado até o mês: junho						7.000,00	10.124,02	2.970,00D
Conta:	1.1.3.1.1.66		Karina Pacheco Bianchini					1.270,00D
								Saldo anterior:
18/04/2023	11682	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
18/04/2023	11687	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
18/04/2023	11694	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
19/04/2023	8211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.		100,00			
18/04/2023	11699	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
19/04/2023	8183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023		182,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.66	-	Karina Pacheco Bianchini					1.687,69D
								Saldo anterior:
19/04/2023	8192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.		193,20			
19/04/2023	8199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.		93,86			
19/04/2023	8204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.		11,60			
Acumulado até o mês: abril						600,00	1.270,00	600,00D
09/05/2023	15770	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
09/05/2023	15776	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
09/05/2023	15731	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
23/05/2023	11683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.		100,00			
09/05/2023	15740	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
09/05/2023	15745	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
09/05/2023	15750	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
09/05/2023	15759	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
09/05/2023	15765	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.66	-	Karina Pacheco Bianchini	Saldo anterior:				1.600,00
23/05/2023	11690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023 .		80,00			
23/05/2023	11695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.		216,61			
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
Acumulado até o mês: maio						1.700,00	1.870,00	1.100,00
29/06/2023	15732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 06/05/2023 a 06/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		403,05			
29/06/2023	15741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		100,00			
29/06/2023	15746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		66,60			
29/06/2023	15751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		2,95			
29/06/2023	15761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		200,00			
29/06/2023	15766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.		24,00			
29/06/2023	15772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023 .		75,68			
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.66		Karina Pacheco Bianchini					227,72D
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: junho						1.700,00	2.970,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.67		Josiane Georgina Leal					677,70D
								Saldo anterior:
13/04/2023	8999	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	9007	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
13/04/2023	8952	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
30/04/2023	8899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		15,00			
13/04/2023	8959	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	8966	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
30/04/2023	8906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		15,00			
30/04/2023	8954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		254,49			
30/04/2023	8960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023..		213,21			
30/04/2023	8969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		60,00			
30/04/2023	8993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal							322,30D
								Saldo anterior:
30/04/2023	9000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		300,00			
30/04/2023	9008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.		22,30			
13/04/2023	8992	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	8898	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	8905	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
Acumulado até o mês: abril						1.000,00	1.000,00	0,00
05/05/2023	13078	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
22/05/2023	13086	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
22/05/2023	13185	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
22/05/2023	13194	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
22/05/2023	13203	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
22/05/2023	13210	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
05/05/2023	13043	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
05/05/2023	13048	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.67	-	Josiane Georgina Leal					490,00D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13053	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
05/05/2023	13058	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
05/05/2023	13063	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
05/05/2023	13068	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
05/05/2023	13073	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
Acumulado até o mês: maio						3.400,00	1.000,00	2.400,00D
06/06/2023	13054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		410,00			
06/06/2023	13204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.		440,00			
06/06/2023	13196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.		229,78			
10/06/2023	16109	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
10/06/2023	16114	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
06/06/2023	13044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023 .		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.67	-	Josiane Georgina Leal					1.960,00D
								Saldo anterior:
06/06/2023	13049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		50,00			
10/06/2023	16097	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
10/06/2023	16119	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
10/06/2023	16128	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
29/06/2023	16134	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
06/06/2023	13059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		100,00			
10/06/2023	16103	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
06/06/2023	13064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		240,00			
06/06/2023	13069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		40,00			
06/06/2023	13074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.		65,80			
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
06/06/2023	13087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.		245,23			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal			Saldo anterior:					754,77D
06/06/2023	13186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.		31,89			
Acumulado até o mês: junho						4.400,00	3.400,00	1.000,00D
Conta: 1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva			Saldo anterior:					0,00D
13/04/2023	10423	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
13/04/2023	10428	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
13/04/2023	10433	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
13/04/2023	10437	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
13/04/2023	10447	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
13/04/2023	10459	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
13/04/2023	10466	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
13/04/2023	13172	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
Acumulado até o mês: abril						880,00	0,00	880,00D
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
26/05/2023	13162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		15,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva			Saldo anterior:					864,55D
26/05/2023	13163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		41,45			
26/05/2023	13164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		18,43			
26/05/2023	13165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		41,95			
26/05/2023	13166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		20,45			
26/05/2023	13167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		125,30			
26/05/2023	13168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.		136,94			
Acumulado até o mês: maio						880,00	880,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva			Saldo anterior:					8,00D
07/06/2023	16579	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
07/06/2023	16621	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
07/06/2023	16626	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
07/06/2023	16632	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
07/06/2023	16637	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva				Saldo anterior:				1.608,49D
07/06/2023	16642	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
07/06/2023	16647	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
07/06/2023	18389	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
07/06/2023	16574	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
07/06/2023	16584	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
07/06/2023	16590	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16595	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16600	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	16605	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
07/06/2023	16610	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
07/06/2023	16615	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
Acumulado até o mês: junho						2.000,03	0,00	2.000,03D
Conta: 1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira				Saldo anterior:				0,00D
26/04/2023	11773	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
26/04/2023	11781	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.70		Pablo Henrique Andrade de Oliveira					210,00D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						460,00	0,00	460,00D
04/05/2023	14670	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
12/05/2023	14666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.		210,00			
04/05/2023	11774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41233/2023.		210,00			
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
04/05/2023	13295	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
04/05/2023	13304	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
04/05/2023	13309	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
04/05/2023	13314	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
04/05/2023	13329	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
Acumulado até o mês: maio						920,00	670,00	250,00D
26/06/2023	16281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/06/2023 a 26/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.		210,00			
12/06/2023	14661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.		89,61			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.70		Pablo Henrique Andrade de Oliveira					160,39D
								Saldo anterior:
12/06/2023	14662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.		21,48			
12/06/2023	14664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.		12,99			
12/06/2023	14665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.		56,64			
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
26/06/2023	16274	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
26/06/2023	16275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.		206,42			
26/06/2023	16279	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
Acumulado até o mês: junho						1.336,42	1.336,42	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.71		Vania Lopes Alvim					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13468	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
16/05/2023	13492	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
16/05/2023	13498	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
16/05/2023	13504	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim							580,04D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13509	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
16/05/2023	13514	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
16/05/2023	13519	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
16/05/2023	13531	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
16/05/2023	13474	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
16/05/2023	13481	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
16/05/2023	13487	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
Acumulado até o mês: maio						880,00	0,00	880,00D
01/06/2023	14609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		39,99			
23/06/2023	15928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 60155/2023.		30,90			
01/06/2023	14610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		35,00			
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
01/06/2023	14590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		15,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim			Saldo anterior:				769,57D
01/06/2023	14593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		100,00			
01/06/2023	14598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		180,00			
01/06/2023	14600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		154,30			
01/06/2023	14603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		30,90			
01/06/2023	14605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		69,99			
01/06/2023	14606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		29,40			
01/06/2023	14608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.		129,99			
01/06/2023	15897	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
01/06/2023	15880	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
01/06/2023	15902	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
01/06/2023	15908	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
01/06/2023	15914	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.71	-	Vania Lopes Alvim	Saldo anterior:				439,26D
01/06/2023	15919	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				
01/06/2023	15927	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
01/06/2023	15890	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
01/06/2023	15946	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
01/06/2023	15955	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
01/06/2023	15932	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	15938	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
Acumulado até o mês: junho						1.760,00	910,90	849,10D
Conta:	1.1.3.2.1.01	-	Tributos a Recuperar/Compensar	Saldo anterior:				377,93D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	377,93D
Conta:	1.1.3.2.1.02	-	INSS a Reembolsar	Saldo anterior:				3.604,54D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.604,54D
Conta:	1.1.3.2.1.03	-	INSS a Recuperar	Saldo anterior:				1.637,84D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.637,84D
Conta:	1.1.3.2.1.04	-	FGTS recolhido a maior	Saldo anterior:				188,70D
01/04/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.04		FGTS recolhido a maior					188,70D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01		Juros Pagos a Apropriar					882,07D
			Saldo anterior:					
11/04/2023	10557		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1771/2023 REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	7,04				
Acumulado até o mês: abril						7,04	0,00	889,11D
04/05/2023	13422		VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 1850/2022 (RESTOS A PAGAR 2400) - INTERMICRO LTDA - SISDOC 29207/2023.	5,74				
31/05/2023	11211	F-055/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2660/2023 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
Acumulado até o mês: maio						12,78	38,84	856,01D
22/06/2023	15861		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2734/2023, FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	2,26				
Acumulado até o mês: junho						15,04	38,84	858,27D
Conta:	1.1.3.3.2.02		Adiantamento de Salario					1.310,42D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.310,42D
Conta:	1.1.3.3.2.03		Adiantamento de Férias					37.397,67D
			Saldo anterior:					
06/04/2023	5276	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 618/2023 REF. PAGTO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	1.404,27				
06/04/2023	5275	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 617/2023 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	2.778,34				
06/04/2023	5274	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 616/2023 REF. PAGTO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	14.663,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						38.801,94D
								Saldo anterior:
14/04/2023	5278	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 652/2023 REF. PAGTO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	1.153,75				
20/04/2023	6091	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 951/2023 REF. PAGTO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	4.065,55				
20/04/2023	6093	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 954/2023 REF. PAGTO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	3.558,89				
03/04/2023	12917		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 523/2023 REF. PAGTO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	5.241,43				
20/04/2023	6095	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 957/2023 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	2.711,22				
28/04/2023	12920		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1013/2023 REF. PAGTO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	13.790,22				
14/04/2023	6085	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 691/2023 REF. PAGTO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	7.241,76				
20/04/2023	6092	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 953/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	1.268,08				
20/04/2023	6094	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 956/2023 REF. PAGTO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	4.923,64				
06/04/2023	5272	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 613/2023 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	7.884,64				
20/04/2023	6096	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 959/2023 REF. PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	8.608,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						89.609,82D
								Saldo anterior:
28/04/2023	12921		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1014/2023 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	4.814,60				
06/04/2023	5273	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 615/2023 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	2.312,23				
28/04/2023	12922		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1015/2023 REF. PAGTO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	2.876,74				
28/04/2023	12923		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1023/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	2.100,41				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		62.211,70			
20/04/2023	6098	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 974/2023 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	929,45				
24/04/2023	6099	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 960/2023 REF. PAGTO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	2.556,95				
Acumulado até o mês: abril						94.884,40	62.211,70	37.189,87D
12/05/2023	12945		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1286/2023 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	1.516,82				
26/05/2023	13236		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1650/2023 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	682,28				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		68.514,31			
12/05/2023	12947		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1295/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	3.536,52				
26/05/2023	13237		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1717/2023 REF. PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	2.950,27				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						60.741,10D
								Saldo anterior:
15/05/2023	12948		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1287/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	3.012,30				
19/05/2023	13230		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1366/2023 REF. PAGTO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	3.085,87				
04/05/2023	12936		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1160/2023 REF. PAGTO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	1.153,70				
19/05/2023	13231		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1367/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	1.733,22				
08/05/2023	12939		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1161/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	6.787,29				
19/05/2023	13232		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1369/2023 REF. PAGTO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	7.121,13				
09/05/2023	12940		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1293/2023 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	10.556,90				
25/05/2023	13233		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1588/2023 REF. PAGTO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	1.218,35				
26/05/2023	13234		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1591/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	2.357,06				
26/05/2023	13235		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1592/2023 REF. PAGTO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	1.218,35				
Acumulado até o mês: maio						141.814,46	130.726,01	15.605,62D
20/06/2023	15671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1589/2023 REF. PAGTO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	7.450,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						58.255,22D
								Saldo anterior:
23/06/2023	11565	F-017 / 2023	PAGO a (VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64419/2023	1.817,70				
30/06/2023	13542		PAGO a (coloca o nome do PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70941/2023.	5.133,07				
30/06/2023	13556		PAGO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70920/2023.	2.094,85				
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			
23/06/2023	13243	00102/2023	PAGO a (MURILLO SILVA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 69873/2023	609,18				
06/06/2023	10399	F-017 / 2023	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61543/2023	657,91				
23/06/2023	11564	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64416/2023	3.606,18				
30/06/2023	13543		PAGO a RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 01/08/2023, CONF. DOC SISDOC: 70934/2023	5.978,51				
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		56.952,47			
30/06/2023	15960		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
27/06/2023	13598		PAGO a JESSICA SOARES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2023 à 07/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 71108/2023.	2.415,02				
06/06/2023	10400	F-017 / 2023	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61551/2023	1.018,55				
30/06/2023	13541		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 17/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70910/2023.	2.635,34				
06/06/2023	10402	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61554/2023	1.314,29				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						18.596,37D
								Saldo anterior:
06/06/2023	10405	F-017 / 2023	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61557/2023	2.800,02				
06/06/2023	10406	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61558/2023	1.601,94				
06/06/2023	10410	F-017 / 2023	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61560/2023	2.445,02				
06/06/2023	10414	F-017 / 2023	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61563/2023	1.218,35				
06/06/2023	10415	F-017 / 2023	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61567/2023	2.206,03				
06/06/2023	10416	F-017 / 2023	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61570/2023	1.558,66				
06/06/2023	10417	F-017 / 2023	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61572/2023	4.001,52				
06/06/2023	10418	F-017 / 2023	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61573/2023	657,91				
06/06/2023	10419	F-017 / 2023	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61577/2023	2.060,28				
07/06/2023	11840	F-017 / 2023	PAGO a (CÁSSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 27/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64987/2023.	4.346,88				
16/06/2023	11562	F-017 / 2023	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 à 03/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64412/2023	3.708,11				
19/06/2023	11563	F-017 / 2023	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64415/2023	1.997,54				
Acumulado até o mês: junho						205.147,73	187.775,08	21.889,82D
Conta:	1.1.3.3.2.05	- Adiantamento do 13º Salario						40.780,18D
								Saldo anterior:
30/04/2023	12965		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	20.698,93				
Acumulado até o mês: abril						20.698,93	0,00	61.479,11D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.05	- Adiantamento do 13º Salario						61.479,11D
			Saldo anterior:					
18/05/2023	13332		VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.	128.951,46				
31/05/2023	14980		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	9.940,60				
Acumulado até o mês: maio						159.590,99	0,00	200.371,17D
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
Acumulado até o mês: junho						159.590,99	1.481,78	198.889,39D
Conta:	1.1.3.3.2.11	- Adiantamentos Diversos						20.330,63D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	14319		VLR. REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
Acumulado até o mês: abril						11.175,52	0,00	31.506,15D
17/05/2023	9813		VLR. LIQUIDAÇÃO 2455/2022 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
23/05/2023	13340		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO REALIZADO - KAIO HENRIQUE.		1.225,00			
17/05/2023	11596		VLR. LIQUIDAÇÃO 2742/2023 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
17/05/2023	14323		VLR. LIQUIDAÇÃO 3363/2023 REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
23/05/2023	9295	SISDOC 025614/2023	PAGO a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA RUL9G95 (CONDUTOR CÁSSIO ROCHA BRAGA), SISDOC 0010/2023, CONF SISDOC 025614/2023	2.664,55				
02/05/2023	13315		ADIANTAMENTOS DIVERSOS a THAYLON RODRIGUES DA SILVA NESTA DATA.	1.225,00				
02/05/2023	13321		ADIANTAMENTOS DIVERSOS a KAIO HENRIQUE SOARES, REALIZADO NESTA DATA.	1.225,00				
Acumulado até o mês: maio						16.290,07	27.414,74	9.205,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					11.464,35D
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		1.107,36			
16/06/2023	13102		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.		277,23			
30/06/2023	16477		VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	16.144,94				
01/06/2023	9859	SISDOC 025359/2023	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.	2.258,39				
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
22/06/2023	13103		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.		113,77			
Acumulado até o mês: junho						34.693,40	30.064,12	24.959,91D
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte			Saldo anterior:					99,00D
27/04/2023	6759	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA, REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2023 A 03/05/2023. CONF N.º SISDOC 41045/2023	60,00				
18/04/2023	5486	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a José Roberto Trindade da Silva,REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONF N.º SISDOC 33579/2023	99,00				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		159,00			
Acumulado até o mês: abril						159,00	159,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					12.795,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				12.795,81D
30/04/2023	14309		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	33,18				
Acumulado até o mês: abril						33,18	0,00	12.828,99D
31/05/2023	15054		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	70,67				
Acumulado até o mês: maio						103,85	0,00	12.899,66D
30/06/2023	16416		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	32,34				
30/06/2023	16794		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DETALHADO NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO SETOR FINANCEIRA APENSADA NO SISDOC Nº 79515/2023.	390,62				
Acumulado até o mês: junho						526,81	0,00	13.322,62D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos				Saldo anterior:				27.459,04D
30/04/2023	14861		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	67,98				
30/04/2023	14863		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.134,78				
Acumulado até o mês: abril						2.202,76	0,00	29.661,80D
31/05/2023	15812		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	709,15				
31/05/2023	15813		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	205,73				
Acumulado até o mês: maio						3.117,64	0,00	30.576,68D
30/06/2023	16845		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	600,34				
Acumulado até o mês: junho						3.717,98	0,00	31.177,02D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	9.189,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos			Saldo anterior:					11.470,34D
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.		1.000,00			
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.470,34	10.000,00D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					7.234.632,73D
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		134.059,08			
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.400,31			
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		71.386,44			
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		6.827,94			
30/04/2023	14838		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		164.418,73			
Acumulado até o mês: abril						0,00	391.092,50	6.843.540,23D
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.452,50			
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		84.228,81			
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		8.687,42			
31/05/2023	15074		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		197.161,94			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					6.843.540,23D
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		151.699,21			
Acumulado até o mês: maio						0,00	847.322,38	6.387.310,35D
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.608,34			
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.602,41			
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.086,55			
30/06/2023	16849		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		111.516,22			
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		229,58			
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		63.320,97			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE			Saldo anterior:					17.851.769,61D
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.849,54			
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		371,13			
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		135.410,77			
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.375,19			
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		214,19			
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,26			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.003	- Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE						17.862.005,11D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.235,50			
30/04/2023	14838		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	164.418,73				
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.730,78			
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.489,70			
Acumulado até o mês: abril						164.418,73	180.936,06	17.980.898,55D
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		35.951,49			
31/05/2023	15074		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	197.161,94				
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.244,48			
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		154.627,80			
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		145,97			
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.779,01			
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.138,26			
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		537,59			
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,68			
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		364,17			
Acumulado até o mês: maio						361.580,67	397.984,51	17.961.012,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.003		Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE					17.789.868,34D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.782,79			
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		119.276,22			
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		134,96			
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.930,13			
30/06/2023	16849		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	111.516,22				
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.033,00			
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.490,83			
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,46			
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.189,10			
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.185,96			
Acumulado até o mês: junho						473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01		(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					24.702.991,77C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14840		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	199.875,64				
Acumulado até o mês: abril						199.875,64	0,00	24.503.116,13C
31/05/2023	15403		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	544.270,60				
Acumulado até o mês: maio						744.146,24	0,00	23.958.845,53C
30/06/2023	16806		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	392.387,47				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)		Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					23.958.845,53C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: junho						1.136.533,71	0,00	23.566.458,06C
Conta:	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda							35.236,24D
								Saldo anterior:
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	2.929,62				
Acumulado até o mês: abril						2.929,62	0,00	38.165,86D
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	2.929,62				
Acumulado até o mês: maio						5.859,24	0,00	41.095,48D
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	2.929,62				
Acumulado até o mês: junho						8.788,86	0,00	44.025,10D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos							167.448,37D
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	167.448,37D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos							765.507,48D
								Saldo anterior:
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
Acumulado até o mês: abril						130.280,00	0,00	895.787,48D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02	Máquinas, Motores e Aparelhos						895.787,48D
								Saldo anterior:
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	5.188,00				
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	9.799,00				
Acumulado até o mês: maio						145.267,00	0,00	910.774,48D
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	1.201,00				
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	1.620,40				
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	4.076,00				
Acumulado até o mês: junho						152.164,40	0,00	917.671,88D
Conta:	1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral						1.352.552,10D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	28.940,00				
Acumulado até o mês: maio						28.940,00	0,00	1.381.492,10D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.381.492,10D
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	19.262,60				
Acumulado até o mês: junho						48.202,60	0,00	1.400.754,70D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				1.061.837,94D
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	27.100,00				
Acumulado até o mês: abril						27.100,00	0,00	1.088.937,94D
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	35.570,00				
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	440,00				
Acumulado até o mês: junho						63.110,00	0,00	1.124.947,94D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				14.800,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	14.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				168,01D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	168,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				167.946,30D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		- Equipamentos de Produção Audiovisual					167.946,30D
			Saldo anterior:					
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
Acumulado até o mês: junho						933,00	0,00	168.879,30D
Conta:	1.2.3.2.1.02		- Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.05		- Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07		- Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09		- Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		- Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		- Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					27.200,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		- Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					38.026,05D
			Saldo anterior:					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					38.026,05D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	132.327,17D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.2.1.24		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.25.01		Casa Sede - Rua da Bahia 1491					1.800.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.99		Obras e Instalações					771.844,13D
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	50.070,52				
Acumulado até o mês: abril						50.070,52	0,00	821.914,65D
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	3.890,00				
Acumulado até o mês: maio						53.960,52	0,00	825.804,65D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					825.804,65D
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
Acumulado até o mês: junho						67.460,52	0,00	839.304,65D
Conta: 1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			Saldo anterior:					1.004.931,09C
30/04/2023	13154		Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/04/2023.		5.086,23			
30/04/2023	14586		Depreciação em 30/04/2023.		225,82			
30/04/2023	13155		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/04/2023.		369,72			
30/04/2023	13156		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.		2.968,94			
30/04/2023	13157		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/04/2023.		661,19			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.311,90	1.014.242,99C
31/05/2023	14587		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/05/2023.		5.312,05			
31/05/2023	14588		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/05/2023.		369,72			
31/05/2023	14589		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.		2.968,94			
31/05/2023	14591		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/05/2023.		661,19			
31/05/2023	14599		Depreciação em 31/05/2023.		358,28			
Acumulado até o mês: maio						0,00	18.982,08	1.023.913,17C
30/06/2023	15987		Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/06/2023.		5.304,24			
30/06/2023	15988		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/06/2023.		369,72			
30/06/2023	15990		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.		3.093,83			
30/06/2023	15992		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/06/2023.		902,39			
30/06/2023	17249		Depreciação em 30/06/2023.		468,32			
Acumulado até o mês: junho						0,00	29.120,58	1.034.051,67C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.206.284,78C
30/04/2023	14498		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.		17.991,34			
30/04/2023	14565		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.		166,90			
Acumulado até o mês: abril						0,00	18.158,24	10.224.443,02C
31/05/2023	14564		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.		18.158,24			
31/05/2023	14569		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.		12,97			
Acumulado até o mês: maio						0,00	36.329,45	10.242.614,23C
30/06/2023	17244		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.		45,00			
30/06/2023	15993		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.		18.171,21			
Acumulado até o mês: junho						0,00	54.545,66	10.260.830,44C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				4.494,93D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível				Saldo anterior:				2.688,88C
30/04/2023	11254		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/04/2023.		74,99			
Acumulado até o mês: abril						0,00	74,99	2.763,87C
31/05/2023	14518		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/05/2023.		74,99			
Acumulado até o mês: maio						0,00	149,98	2.838,86C
30/06/2023	17238		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/06/2023.		74,99			
Acumulado até o mês: junho						0,00	224,97	2.913,85C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				177.875,97D
30/04/2023	12966		VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		710.939,98			
03/04/2023	5270	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 658/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	508.240,16				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Salários a Pagar						1.696,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5271	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 601/2023 REF. PAGTO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	1.696,00				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	177.875,97				
Acumulado até o mês: abril						687.812,13	710.939,98	533.064,01C
02/05/2023	12928		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2098/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	530.818,81				
03/05/2023	12934		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1124/2023 REF. PAGTO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOC Nº41235/2023	747,20				
03/05/2023	12935		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1130/2023 REF. PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOC Nº 42126/2023	1.498,00				
31/05/2023	14858	3105	VLR. LIQUIDAÇÃO 3479/2023 REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	200.073,93				
31/05/2023	14987		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		702.345,08			
Acumulado até o mês: maio						1.420.950,07	1.458.285,06	547.271,15C
01/06/2023	14272		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	542.756,93				
02/06/2023	10235	F-017 / 2023	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº 61036/2023	1.464,00				
02/06/2023	10707	F-017 / 2023	PAGO a VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2023, CONF. SISDOCº62181/2023	3.050,22				
30/06/2023	15646		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		763.919,56			
30/06/2023	15649		VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	205.860,48				
Acumulado até o mês: junho						2.174.081,70	2.222.204,62	558.059,08C
Conta:	2.1.1.1.1.04	- Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar						7.926,78C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:					7.926,78C
07/06/2023	17919		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2572/2023 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	4.939,27				
22/06/2023	12802	00074/2023	PAGO a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 68273/2023	7.721,15				
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO RESCISÃO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		12.660,42			
Acumulado até o mês: junho						12.660,42	12.660,42	7.926,78C
Conta: 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar			Saldo anterior:					11.127,00C
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	11.127,00				
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023		701,75			
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	701,75				
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023		11.127,00			
Acumulado até o mês: abril						11.828,75	11.828,75	0,00
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023		204,48			
Acumulado até o mês: maio						11.828,75	12.033,23	204,48C
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	204,48				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.07	-	Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar					3.568,00C
			Saldo anterior:					
29/06/2023	14180	00052/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	3.568,00				
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023		3.568,00			
Acumulado até o mês: junho						15.601,23	15.601,23	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.08	-	Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar					0,00D
			Saldo anterior:					
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023		414,73			
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	414,73				
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023		2.440,00			
Acumulado até o mês: maio						414,73	2.854,73	2.440,00C
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	2.440,00				
Acumulado até o mês: junho						2.854,73	2.854,73	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.01	-	Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar					160.000,00C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.01	- Ações Judiciais	Trabalhistas a Pagar					160.000,00C
								Saldo anterior:
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: abril						40.000,00	0,00	120.000,00C
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: maio						80.000,00	0,00	80.000,00C
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: junho						120.000,00	0,00	40.000,00C
Conta:	2.1.1.2.1.03	- Consignado Caixa Economica Federal						0,00D
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.2.1.03		Consignado Caixa Economica Federal					Saldo anterior:
								0,00D
25/04/2023	12919		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1460/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.160,01			
Acumulado até o mês: abril						2.160,01	2.160,01	0,00
25/05/2023	13419		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.160,01			
Acumulado até o mês: maio						4.320,02	4.320,02	0,00
26/06/2023	15678		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.160,01			
Acumulado até o mês: junho						6.480,03	6.480,03	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01		F.G.T.S.					Saldo anterior:
								50.829,08C
06/04/2023	5277	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 645/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
30/04/2023	13107		VLR. LIQUIDAÇÃO 3162/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
Acumulado até o mês: abril						50.829,08	53.176,60	53.176,60C
05/05/2023	12938		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1232/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	53.176,60				
31/05/2023	15372		VLR. LIQUIDAÇÃO 3619/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
Acumulado até o mês: maio						104.005,68	118.519,48	65.342,88C
07/06/2023	11134	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 63642/2023	65.342,88				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					0,00D
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023		284,50			
22/06/2023	13643	00074/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	284,50				
30/06/2023	15571		VLR. LIQUIDAÇÃO 3658/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
Acumulado até o mês: junho						169.633,06	172.869,69	54.065,71C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.			Saldo anterior:					59.582,81C
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		4.088,14			
30/04/2023	14731		VLR. LIQUIDAÇÃO 3446/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
20/04/2023	6087	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 934/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	200.453,28				
25/04/2023	12918		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1016/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	1.312,36				
30/04/2023	12965		VLR. REF. INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		59.582,81			
30/04/2023	13177		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.994,75			
30/04/2023	14714		VLR. LIQUIDAÇÃO 3441/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
Acumulado até o mês: abril						201.765,64	208.200,24	208.200,24C
31/05/2023	15284		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.964,50			
31/05/2023	15288		VLR. LIQUIDAÇÃO 3600/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
31/05/2023	15313		VLR. LIQUIDAÇÃO 3605/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.			Saldo anterior:					208.200,24C
19/05/2023	13220		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1361/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	208.200,24				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		61.300,78			
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.690,21			
Acumulado até o mês: maio						409.965,88	424.412,89	216.212,65C
30/06/2023	15655		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.542,75			
30/06/2023	15663		VLR. LIQUIDAÇÃO 3668/2023 REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15670		VLR. LIQUIDAÇÃO 3672/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
20/06/2023	12677	00045/2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2023.CONF PROCESSO 00045/2023	216.212,65				
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS CONF.FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.298,12			
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		62.613,44			
30/06/2023	15649		VLR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.200,64				
30/06/2023	15654		VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 3667/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
Acumulado até o mês: junho						629.379,17	638.524,97	210.911,44C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					6.259,53C
14/04/2023	6086	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 935/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	6.259,53				
30/04/2023	13112		VLR. LIQUIDAÇÃO 3163/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL		6.511,56			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: abril						6.259,53	6.511,56	6.511,56C
25/05/2023	13108		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1365/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	6.511,56				
31/05/2023	15347		VLR. LIQUIDAÇÃO 3613/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
Acumulado até o mês: maio						12.771,09	13.374,09	6.862,53C
23/06/2023	12679	00046/2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67284/2023	6.862,53				
30/06/2023	15564		VLR. LIQUIDAÇÃO 3657/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
Acumulado até o mês: junho						19.633,62	20.192,22	6.818,13C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				103.645,00C
20/04/2023	6089	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 937/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	51.662,46				
20/04/2023	6090	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 938/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	1.836,08				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.060,89			
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		53.814,08			
30/04/2023	13122		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.551,09			
30/04/2023	14683		VLR. REF. IRRF S/JETONS PAGOS NO MÊS.	1.561,55				
Acumulado até o mês: abril						55.060,09	58.426,06	107.010,97C
19/05/2023	13229		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1364/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	1.809,56				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		54.143,34			
31/05/2023	15613		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.104,91			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.04	- I.R.R.F s/ Folha de Pagamento						108.698,95C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		3.668,66			
19/05/2023	13225		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1362/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	48.584,91				
19/05/2023	13227		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1363/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	2.060,89				
Acumulado até o mês: maio						107.515,45	118.342,97	114.472,52C
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		53.191,95			
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.304,54			
20/06/2023	12678	00046/2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E JETONS. COMPETÊNCIA 05/2023. CONF PROCESSO 00046/2023	58.828,78				
30/06/2023	15674		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		464,55			
Acumulado até o mês: junho						166.344,23	173.304,01	110.604,78C
Conta:	2.1.1.4.2.01	- Provisões de Férias						702.886,41C
								Saldo anterior:
30/04/2023	12342		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	50.240,89				
Acumulado até o mês: abril						50.240,89	0,00	652.645,52C
31/05/2023	12358		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	73.652,75				
Acumulado até o mês: maio						123.893,64	0,00	578.992,77C
30/06/2023	16070		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	127.230,65				
Acumulado até o mês: junho						251.124,29	0,00	451.762,12C
Conta:	2.1.1.4.2.03	- Provisões de 13º Salário						120.363,88C
								Saldo anterior:
30/04/2023	12351		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		55.074,45			
Acumulado até o mês: abril						0,00	55.074,45	175.438,33C
31/05/2023	12367		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		57.121,48			
Acumulado até o mês: maio						0,00	112.195,93	232.559,81C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.03		Provisões de 13º Salário					232.559,81C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	16084		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		59.227,24			
Acumulado até o mês: junho						0,00	171.423,17	291.787,05C
Conta:	2.1.1.4.2.04		Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS					225.377,32C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12345		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		28.644,02			
Acumulado até o mês: abril						0,00	28.644,02	254.021,34C
31/05/2023	12361		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		44.664,85			
Acumulado até o mês: maio						0,00	73.308,87	298.686,19C
30/06/2023	16073		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		52.171,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	125.479,87	350.857,19C
Conta:	2.1.1.4.2.05		Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS					109.743,47C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12347		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		13.892,89			
Acumulado até o mês: abril						0,00	13.892,89	123.636,36C
31/05/2023	12363		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		20.407,51			
Acumulado até o mês: maio						0,00	34.300,40	144.043,87C
30/06/2023	16079		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		29.567,13			
Acumulado até o mês: junho						0,00	63.867,53	173.611,00C
Conta:	2.1.1.4.2.06		Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS					35.522,85C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12349		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		9.708,47			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.708,47	45.231,32C
31/05/2023	12365		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		14.486,90			
Acumulado até o mês: maio						0,00	24.195,37	59.718,22C
30/06/2023	16082		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		23.273,75			
Acumulado até o mês: junho						0,00	47.469,12	82.991,97C
Conta:	2.1.1.4.2.07		Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO					25.800,23C
			Saldo anterior:					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.07		Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO					25.800,23C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12352		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		15.025,48			
Acumulado até o mês: abril						0,00	15.025,48	40.825,71C
31/05/2023	12368		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		18.034,24			
Acumulado até o mês: maio						0,00	33.059,72	58.859,95C
30/06/2023	16085		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		20.787,69			
Acumulado até o mês: junho						0,00	53.847,41	79.647,64C
Conta:	2.1.1.4.2.08		Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO					10.064,60C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12353		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		4.505,35			
Acumulado até o mês: abril						0,00	4.505,35	14.569,95C
31/05/2023	12369		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.606,35			
Acumulado até o mês: maio						0,00	10.111,70	20.176,30C
30/06/2023	16089		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.862,24			
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.973,94	28.038,54C
Conta:	2.1.1.4.2.09		Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO					1.276,77C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	12354		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		601,07			
Acumulado até o mês: abril						0,00	601,07	1.877,84C
31/05/2023	12370		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		702,30			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.303,37	2.580,14C
30/06/2023	16090		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		904,67			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.208,04	3.484,81C
Conta:	2.1.2.1.1.01		Despesas de Suprimento a Comprovar					0,00D
			Saldo anterior:					
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
05/04/2023	11478	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
05/04/2023	11508	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
05/04/2023	11488	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
05/04/2023	11513	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
05/04/2023	11524	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 -	Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11620	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
06/04/2023	9254	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
05/04/2023	11493	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
06/04/2023	9267	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9277	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9282	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
05/04/2023	11531	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
06/04/2023	9261	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				
11/04/2023	11888	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
06/04/2023	9272	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
05/04/2023	11498	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
11/04/2023	11909	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,000
								Saldo anterior:
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
05/04/2023	11540	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
11/04/2023	11916	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
11/04/2023	11923	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	56,80				
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
11/04/2023	11930	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
11/04/2023	11935	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						230,00
								Saldo anterior:
12/04/2023	10829	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
11/04/2023	11897	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	7,02				
12/04/2023	10841	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	96,00				
05/04/2023	11503	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
12/04/2023	12963	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
05/04/2023	11547	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
12/04/2023	12970	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
			Saldo anterior:					
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
12/04/2023	12982	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		7,02			
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
12/04/2023	12987	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			
13/04/2023	8999	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
13/04/2023	10466	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
13/04/2023	8952	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
13/04/2023	11749	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	194,59				
12/04/2023	10846	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
13/04/2023	8966	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							30,00
								Saldo anterior:
17/04/2023	11971	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
12/04/2023	10835	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
05/04/2023	11555	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
12/04/2023	12977	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		194,59			
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
12/04/2023	12996	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
17/04/2023	12012	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
13/04/2023	9007	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
17/04/2023	12022	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
13/04/2023	11755	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
12/04/2023	12914	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
13/04/2023	8992	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
18/04/2023	11687	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
28/04/2023	11723	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
05/04/2023	11560	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
28/04/2023	11706	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
28/04/2023	11735	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	36,90				
13/04/2023	10423	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
17/04/2023	12017	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
18/04/2023	11694	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
05/04/2023	11604	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
28/04/2023	11729	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
28/04/2023	11740	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						41,45D
			Saldo anterior:					
13/04/2023	10428	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
18/04/2023	11699	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
05/04/2023	11609	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
30/04/2023	11718	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
13/04/2023	10433	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
20/04/2023	9140	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						41,95D
								Saldo anterior:
13/04/2023	10437	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
20/04/2023	9141	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
13/04/2023	10447	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
20/04/2023	9148	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
13/04/2023	10459	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
20/04/2023	9153	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
05/04/2023	11519	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11625	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
06/04/2023	9247	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
12/04/2023	12944	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		56,80			
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	220,00				
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
12/04/2023	12954	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		220,00			
13/04/2023	8898	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	-	Despesas de Suprimento a Comprovar					0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	8905	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
28/04/2023	11660	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
28/04/2023	11712	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
28/04/2023	11665	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
18/04/2023	11682	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
18/04/2023	11686	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
28/04/2023	11670	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
05/04/2023	11614	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
17/04/2023	11980	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
17/04/2023	12007	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	8959	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
28/04/2023	11675	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
05/04/2023	11483	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
12/04/2023	12932	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		36,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 -	Despesas de Suprimento a Comprovar						114,57D
								Saldo anterior:
13/04/2023	11761	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
13/04/2023	11766	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
13/04/2023	11788	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
13/04/2023	11793	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
13/04/2023	11854	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
13/04/2023	11861	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
13/04/2023	11867	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
13/04/2023	11872	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
26/04/2023	11773	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
26/04/2023	11781	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
13/04/2023	13172	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
17/04/2023	11947	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
17/04/2023	11954	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
17/04/2023	11960	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
17/04/2023	11966	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00
								Saldo anterior:
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11639	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
28/04/2023	11645	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
28/04/2023	11646	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
28/04/2023	11655	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
Acumulado até o mês: abril						15.924,56	15.924,56	0,00
04/05/2023	13329	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
05/05/2023	13043	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
05/05/2023	13053	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
05/05/2023	13048	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						100,00
								Saldo anterior:
05/05/2023	13058	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
05/05/2023	13063	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
05/05/2023	13256	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
08/05/2023	13787	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
05/05/2023	13068	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
08/05/2023	13793	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
05/05/2023	13263	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
08/05/2023	13833	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
05/05/2023	13280	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
05/05/2023	13275	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
08/05/2023	13843	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
08/05/2023	13788	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
08/05/2023	13814	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
08/05/2023	13823	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
08/05/2023	13886	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
08/05/2023	13794	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
08/05/2023	15300	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
08/05/2023	15305	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	15312	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
05/05/2023	13073	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
08/05/2023	15320	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
08/05/2023	15325	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	15331	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
08/05/2023	15338	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00
								Saldo anterior:
08/05/2023	15304	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
08/05/2023	13848	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
08/05/2023	15292	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
08/05/2023	13803	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
04/05/2023	13294	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
08/05/2023	15344	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
08/05/2023	15351	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							3,50D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15356	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
05/05/2023	13078	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				
04/05/2023	13295	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
08/05/2023	15412	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
08/05/2023	13853	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
08/05/2023	15371	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
08/05/2023	15390	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
08/05/2023	15400	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
08/05/2023	15413	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
08/05/2023	15423	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						192,80D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13242	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
04/05/2023	13304	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
08/05/2023	15433	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
08/05/2023	13858	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	15712	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
09/05/2023	15740	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
09/05/2023	15750	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
08/05/2023	15395	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							11,82D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15418	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	15428	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
12/05/2023	13894	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	148,78				
09/05/2023	15744	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
12/05/2023	13895	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
04/05/2023	13309	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
09/05/2023	15765	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
12/05/2023	13933	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
08/05/2023	13863	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						220,00
								Saldo anterior:
12/05/2023	13943	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
08/05/2023	15697	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
08/05/2023	15721	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
12/05/2023	13953	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
09/05/2023	15745	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15731	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	45,00				
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
16/05/2023	13487	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
16/05/2023	13498	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
16/05/2023	13514	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
04/05/2023	13314	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
16/05/2023	13531	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
12/05/2023	13958	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
09/05/2023	15770	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
12/05/2023	13903	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
16/05/2023	13481	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
08/05/2023	13868	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
12/05/2023	13938	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		45,00			
12/05/2023	13948	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						150,00D
								Saldo anterior:
17/05/2023	13981	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
17/05/2023	13988	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
12/05/2023	13912	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
17/05/2023	13987	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	-	Despesas de Suprimento a Comprovar					0,00D
								Saldo anterior:
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
16/05/2023	13492	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
16/05/2023	13519	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
16/05/2023	13504	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
17/05/2023	13999	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
12/05/2023	13963	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
08/05/2023	13874	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
09/05/2023	15776	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
12/05/2023	13913	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
22/05/2023	13194	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
22/05/2023	13185	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
17/05/2023	13980	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
22/05/2023	13085	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	95,52				
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
23/05/2023	15257	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
17/05/2023	14009	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
23/05/2023	15800	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
08/05/2023	13880	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
12/05/2023	14698	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
12/05/2023	13838	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
22/05/2023	13203	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
22/05/2023	13086	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
12/05/2023	13928	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		95,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10771	SISDOC 10888/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
23/05/2023	15263	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
23/05/2023	15791	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
23/05/2023	15801	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
15/05/2023	14275	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							288,20C
								Saldo anterior:
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
17/05/2023	14015	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
29/05/2023	15473	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
23/05/2023	15805	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
22/05/2023	13210	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							90,16D
								Saldo anterior:
15/05/2023	14276	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
16/05/2023	13509	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			
23/05/2023	14281	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
17/05/2023	14020	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
23/05/2023	14286	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
23/05/2023	15786	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
23/05/2023	15237	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
17/05/2023	14027	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							210,00
								Saldo anterior:
23/05/2023	15244	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
17/05/2023	14034	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
23/05/2023	15796	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
08/05/2023	15362	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	13828	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
23/05/2023	15806	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
08/05/2023	15702	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
23/05/2023	15251	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
16/05/2023	13022		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
16/05/2023	13023		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13025		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
29/05/2023	15451	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
29/05/2023	15445	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
17/05/2023	14039	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
08/05/2023	15378	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
08/05/2023	15384	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
29/05/2023	15456	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
29/05/2023	15440	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
04/05/2023	14670	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
05/05/2023	13042	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
09/05/2023	15759	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
29/05/2023	15461	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
17/05/2023	14040	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		71,40			
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
19/05/2023	15814		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9705	SISDOC 009101/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
29/05/2023	15466	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
16/05/2023	13468	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
16/05/2023	13474	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
Acumulado até o mês: maio						33.450,71	33.450,71	0,00
01/06/2023	15908	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
07/06/2023	16610	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
07/06/2023	16615	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
07/06/2023	16621	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
10/06/2023	16103	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
10/06/2023	16128	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
10/06/2023	16114	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
13/06/2023	16242	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				
01/06/2023	15932	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
13/06/2023	16250	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
10/06/2023	16109	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						164,20D
								Saldo anterior:
14/06/2023	16019	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
01/06/2023	15937	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
10/06/2023	16119	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
14/06/2023	16038	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
10/06/2023	16113	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
01/06/2023	15938	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
07/06/2023	16626	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
13/06/2023	16257	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
15/06/2023	15500	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
16/06/2023	15975	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
14/06/2023	16032	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
16/06/2023	15986	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
19/06/2023	15544	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
19/06/2023	15549	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
19/06/2023	15533	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
15/06/2023	15506	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
16/06/2023	15981	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
16/06/2023	16000	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
21/06/2023	16287	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
21/06/2023	16292	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
13/06/2023	16262	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						195,89D
								Saldo anterior:
19/06/2023	15554	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
19/06/2023	15539	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
21/06/2023	16302	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
21/06/2023	16325	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
22/06/2023	15837	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
21/06/2023	16297	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
28/06/2023	15515	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
21/06/2023	16330	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
26/06/2023	16279	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	220,00				
21/06/2023	16335	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
21/06/2023	16340	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						75,00D
								Saldo anterior:
05/06/2023	16143	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
05/06/2023	16153	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
05/06/2023	16212	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
05/06/2023	16183	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
07/06/2023	16579	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
05/06/2023	16148	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
05/06/2023	16189	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
21/06/2023	16286	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
29/06/2023	16134	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
05/06/2023	16203	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
01/06/2023	15102	SISDOC 16932/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
01/06/2023	15914	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
01/06/2023	15880	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
14/06/2023	16077	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
21/06/2023	16296	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	36,00				
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
05/06/2023	16159	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
05/06/2023	16164	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
05/06/2023	16175	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
07/06/2023	16574	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16632	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
19/06/2023	15523	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
22/06/2023	15842	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
22/06/2023	15819	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
01/06/2023	15919	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
01/06/2023	15927	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
19/06/2023	15528	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
01/06/2023	15890	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
			Saldo anterior:					
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
05/06/2023	16169	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
05/06/2023	16231	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
07/06/2023	16584	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
07/06/2023	16605	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
05/06/2023	16198	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
05/06/2023	16202	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
14/06/2023	16012	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
01/06/2023	15946	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
14/06/2023	16043	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
15/06/2023	15482	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
15/06/2023	15488	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
			Saldo anterior:					
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
05/06/2023	16226	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16637	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
07/06/2023	16641	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
07/06/2023	16642	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
07/06/2023	16647	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
06/06/2023	12001	SISDOC 15019/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						143,64C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
06/06/2023	13079	SISDOC 41213/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
15/06/2023	15494	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
01/06/2023	15897	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
26/06/2023	16274	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
07/06/2023	18389	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
10/06/2023	16097	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
22/06/2023	15848	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
22/06/2023	15828	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
22/06/2023	15855	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
22/06/2023	15869	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						14,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	16590	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16595	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	16600	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
01/06/2023	15902	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	57,50				
21/06/2023	16307	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		57,50			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
01/06/2023	15955	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar						0,00D
								Saldo anterior:
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
21/06/2023	16312	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	10,43				
21/06/2023	16317	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		10,43			
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
Acumulado até o mês: junho						49.798,55	49.798,55	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.02	- Banco do Brasil - 23.088 (transitória)						5.953,64C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4312	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019071/2023		525,75			
03/04/2023	4037	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018553/2023		2.000,00			
10/04/2023	5010	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29682/2023		700,00			
03/04/2023	4311	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018853/2023		547,84			
11/04/2023	5029	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 30212/2023		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02	- Banco do Brasil - 23.088 (transitória)						1.405,80C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4036	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018552/2023		2.000,00			
03/04/2023	3760	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 19676/2023		500,00			
12/04/2023	8385		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	720,00				
13/04/2023	5305	F-005 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020961/2023		390,54			
19/04/2023	8400		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
11/04/2023	8382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
13/04/2023	5179	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020675/2023		1.000,00			
24/04/2023	8402		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	240,92				
13/04/2023	8388		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
28/04/2023	8409		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	51,64				
26/04/2023	8405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	75,50				
13/04/2023	8389		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	580,00				
14/04/2023	8391		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
26/04/2023	8407		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	74,12				
14/04/2023	8392		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
14/04/2023	8393		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
18/04/2023	8397		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
18/04/2023	8398		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
03/04/2023	2084	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014222/2023		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)							8.079,39C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	8372		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
06/04/2023	8375		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
10/04/2023	5008	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29330/2023		580,00			
05/04/2023	4822	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019930/2023		600,00			
10/04/2023	8377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
10/04/2023	8378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	17,94				
10/04/2023	8379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	114,11				
10/04/2023	8380		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
10/04/2023	5009	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC020313/2023		720,00			
05/04/2023	4823	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019917/2023		1.000,00			
Acumulado até o mês: abril						10.834,23	12.014,13	1.285,70C
02/05/2023	5080	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020630/2023		800,00			
02/05/2023	6951	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 41149/2023		500,00			
02/05/2023	6954	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022476/2023		707,02			
02/05/2023	6002	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021493/2023		1.100,00			
02/05/2023	11020		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
02/05/2023	6952	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022415/2023		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02	- Banco do Brasil - 23.088 (transitória)						5.792,72C
								Saldo anterior:
02/05/2023	6955	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022482/2023		560,00			
09/05/2023	11026		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
08/05/2023	11023		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
08/05/2023	7771	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023072/2023		1.240,00			
09/05/2023	11028		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
02/05/2023	7322	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022520/2023		708,01			
10/05/2023	11031		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
09/05/2023	11027		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	112,00				
09/05/2023	11025		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
11/05/2023	8015	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023936/2023		550,00			
09/05/2023	11029		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	560,00				
11/05/2023	11038		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
10/05/2023	11033		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
02/05/2023	7323	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022527/2023		2.000,00			
16/05/2023	11042		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/05/2023	11064		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	108,46				
11/05/2023	8016	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 44650/2023		1.500,00			
25/05/2023	11067		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02	- Banco do Brasil - 23.088 (transitória)						5.175,28C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8156	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRA PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024701/2023		1.000,00			
24/05/2023	11065		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	68,02				
16/05/2023	11043		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	90,16				
16/05/2023	11040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18,80				
29/05/2023	11070		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	47,89				
17/05/2023	11048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	240,00				
16/05/2023	11041		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	33,71				
30/05/2023	11076		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
18/05/2023	11051		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	550,00				
31/05/2023	16170			35,99				
18/05/2023	11052		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
22/05/2023	9516	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025835/2023		1.000,00			
23/05/2023	11055		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10,18				
23/05/2023	11056		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16,25				
11/05/2023	11036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	80,19				
02/05/2023	11018		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,90				
02/05/2023	11019		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
08/05/2023	7772	F-005 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 023213/2023		266,64			
08/05/2023	11022		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
11/05/2023	11037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02		Banco do Brasil - 23.088 (transitória)					4.216,18C
								Saldo anterior:
23/05/2023	11058		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/05/2023	11060		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/05/2023	11062		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	310,00				
24/05/2023	11063		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	39,99				
Acumulado até o mês: maio						25.345,77	25.345,80	105,83C
01/06/2023	8157	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024504/2023		800,00			
01/06/2023	10739	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62170/2023		450,00			
02/06/2023	10916	F-001 / 2023	PAGO a JUCIELLY VAZ DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027165/2023		2.000,00			
13/06/2023	14245		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
14/06/2023	14250		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
14/06/2023	14253		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
02/06/2023	11017	F-010 / 2023	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027432/2023		1.000,00			
19/06/2023	14290		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	360,00				
20/06/2023	12812	00079/2023	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 66386/2023		416,42			
20/06/2023	14294		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	124,40				
15/06/2023	14262		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,90				
06/06/2023	11598	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64328/2023		900,00			
26/06/2023	14313		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25,98				
30/06/2023	18566		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		0,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.02		Banco do Brasil - 23.088 (transitória)					3.474,22C
								Saldo anterior:
22/06/2023	14296		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	55,87				
20/06/2023	14293		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
15/06/2023	14263		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
26/06/2023	14314		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	180,44				
22/06/2023	14297		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
15/06/2023	14265		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
27/06/2023	14318		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
23/06/2023	14299		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
29/06/2023	14330		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,80				
26/06/2023	13561		PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029864/2023.		183,57			
29/06/2023	14331		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,90				
26/06/2023	14301		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,50				
29/06/2023	14332		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	183,57				
26/06/2023	14311		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
30/06/2023	14338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20,00				
26/06/2023	14312		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
30/06/2023	14339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
01/06/2023	10210	F-002 / 2023	PAGO a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60808/2023		766,77			
06/06/2023	14170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
06/06/2023	14171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
01/06/2023	10364	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026804/2023		844,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)								6.167,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	14172		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	270,00				
07/06/2023	11822	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64147/2023		1.500,00			
07/06/2023	11825	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64801/2023		360,00			
09/06/2023	14174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	75,00				
09/06/2023	14175		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,90				
09/06/2023	14176		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
01/06/2023	10205	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026592/2023		600,00			
16/06/2023	12676	00044/2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00044/2023		1.020,00			
14/06/2023	14249		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
16/06/2023	14268		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o mês: junho						36.213,03	36.186,99	79,76C
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)								858,84C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	45,35				
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	99,13				
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023		149,80			
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.01	- Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)						240,43C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023		181,26			
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023		170,58			
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023		90,63			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	90,63				
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	90,63				
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023		90,63			
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	90,63				
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	90,63				
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023		99,13			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.01		Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)					632,23C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	181,26				
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023		92,37			
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023		90,63			
Acumulado até o mês: abril						1.008,64	1.055,66	1.055,66C
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	149,80				
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	170,58				
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	99,13				
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	90,63				
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.01	- Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)						644,65C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	92,37				
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	90,63				
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	90,63				
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	181,26				
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023		149,80			
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023		99,13			
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023		90,63			
31/05/2023	11730	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023		90,63			
31/05/2023	11805	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.01	- Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)						872,66C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023		90,63			
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023		90,63			
Acumulado até o mês: maio						2.064,30	2.109,58	1.053,92C
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	149,80				
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.		90,63			
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.		170,58			
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.		90,63			
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.		181,26			
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023		90,63			
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023		181,26			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.		90,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.01	- Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)						181,26C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	90,63				
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023		163,01			
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	90,63				
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023		149,80			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	99,13				
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023		170,58			
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023		90,63			
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023		90,63			
Acumulado até o mês: junho						3.118,22	3.046,12	936,54C
Conta:	2.1.3.1.2.02	- Algar Telecom S.A						234,32C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.02	- Algar Telecom S.A						355,73C
								Saldo anterior:
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023		180,97			
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	180,97				
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	121,41				
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	234,32				
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023		234,32			
Acumulado até o mês: abril						536,70	536,70	536,70C
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	121,41				
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	234,32				
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	180,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.02	- Algar Telecom S.A						0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023		180,97			
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023		234,32			
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
Acumulado até o mês: maio						1.073,40	1.073,40	536,70C
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	180,97				
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	121,41				
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023		121,41			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	234,32				
30/06/2023	14437	00168/2023	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023		237,35			
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023		180,97			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.02	- Algar Telecom S.A		Saldo anterior:				358,76C
Acumulado até o mês: junho						1.610,10	1.613,13	539,73C
Conta:	2.1.3.1.2.03	- Telefonica Brasil S.A (Vivo)		Saldo anterior:				3.429,36C
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	2.221,50				
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023		2.221,50			
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023		118,56			
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	133,13				
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023		1.730,38			
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023		138,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)							3.160,49C
								Saldo anterior:
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023		139,24			
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023		114,54			
Acumulado até o mês: abril						2.490,37	4.462,67	5.401,66C
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	114,54				
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	139,24				
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023		143,26			
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023		999,68			
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	938,99				
18/05/2023	9019	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023		663,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.03	-	Telefonica Brasil S.A (Vivo)					4.758,53C
								Saldo anterior:
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	1.730,38				
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	138,45				
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	2.221,50				
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	663,39				
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	118,56				
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023		909,00			
31/05/2023	10900	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023		338,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.03	-	Telefonica Brasil S.A (Vivo)					1.390,55C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023		2.221,50			
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023		140,42			
Acumulado até o mês: maio						8.555,42	9.878,21	4.752,15C
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	338,29				
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	686,00				
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	909,00				
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.03	-	Telefonica Brasil S.A (Vivo)					3.734,22C
								Saldo anterior:
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	143,26				
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023		909,00			
20/06/2023	15252	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	140,42				
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
20/06/2023	15832	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	313,68				
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023		143,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					3.050,65C
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	2.221,50				
Acumulado até o mês: junho						13.536,93	11.159,72	1.052,15C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A			Saldo anterior:					334,48C
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4,10				
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	9,66				
25/04/2023	8972	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	320,72				
Acumulado até o mês: abril						334,48	0,00	0,00
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023		320,72			
Acumulado até o mês: maio						334,48	320,72	320,72C
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	320,72				
Acumulado até o mês: junho						655,20	320,72	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					106,57C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)							106,57C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023		947,63			
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	106,57				
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023		104,41			
Acumulado até o mês: abril						1.054,20	1.052,04	104,41C
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	104,41				
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023		104,41			
Acumulado até o mês: maio						1.158,61	1.156,45	104,41C
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023		104,41			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					104,41C
20/06/2023	13224	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	104,41				
Acumulado até o mês: junho						1.263,02	1.260,86	104,41C
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023		119,90			
Acumulado até o mês: abril						0,00	119,90	119,90C
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023		119,90			
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
Acumulado até o mês: maio						239,80	239,80	0,00
02/06/2023	11044	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023		119,90			
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda				Saldo anterior:				119,90C
Acumulado até o mês: junho						359,70	359,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A				Saldo anterior:				13.587,77C
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023		102,75			
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	193,21				
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	13.322,12				
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023		72,44			
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	72,44				
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	102,75				
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023		10.515,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.07	- Cemig Distribuição S.A						147,64C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						13.690,52	10.838,25	10.663,06C
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023		25,13			
15/05/2023	8306	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023		87,33			
18/05/2023	9161	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023		97,99			
10/05/2023	7991	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023		90,14			
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	106,80				
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	87,33				
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	10.515,42				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.07	- Cemig Distribuição S.A						213,26C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	90,14				
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	25,13				
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023		106,80			
Acumulado até o mês: maio						24.662,98	21.759,96	10.612,31C
12/06/2023	12095	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023		95,59			
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	117,02				
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	26,29				
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023		71,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.07	- Cemig Distribuição S.A		Saldo anterior:				10.708,00C
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	97,99				
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023		117,02			
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023		26,29			
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	95,59				
Acumulado até o mês: junho						35.605,50	22.161,97	71,80C
Conta:	2.1.3.1.2.08	- Giganet Serviços de Internet Ltda - ME		Saldo anterior:				99,90C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.08		Giganet Serviços de Internet Ltda - ME					99,90C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	99,90				
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023		99,90			
Acumulado até o mês: abril						99,90	99,90	99,90C
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	99,90				
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023		99,90			
Acumulado até o mês: maio						199,80	199,80	99,90C
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	99,90				
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023		99,90			
Acumulado até o mês: junho						299,70	299,70	99,90C
Conta:	2.1.3.1.2.09		Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					293,79C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	293,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.09	- Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.						0,00D
								Saldo anterior:
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023		310,96			
Acumulado até o mês: abril						293,79	310,96	310,96C
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	310,96				
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023		263,99			
Acumulado até o mês: maio						604,75	574,95	263,99C
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	263,99				
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023		239,01			
Acumulado até o mês: junho						868,74	813,96	239,01C
Conta:	2.1.3.1.2.10	- Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais						3.855,32C
								Saldo anterior:
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	2.152,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				2.152,05C
Acumulado até o mês: abril						3.855,32	0,00	0,00
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023		1.564,24			
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023		74,72			
Acumulado até o mês: maio						3.855,32	1.638,96	1.638,96C
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	74,72				
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	1.564,24				
Acumulado até o mês: junho						5.494,28	1.638,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				0,00D
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023		99,90			
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	99,90				
Acumulado até o mês: abril						99,90	99,90	0,00
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				99,90C
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
Acumulado até o mês: maio						199,80	199,80	0,00
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023		99,90			
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	99,90				
Acumulado até o mês: junho						299,70	299,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				0,00D
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.		149,90			
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o mês: abril						149,90	149,90	0,00
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.		149,90			
15/05/2023	8962	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				149,90C
Acumulado até o mês: maio						299,80	299,80	0,00
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.		149,90			
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o mês: junho						449,70	449,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				109,90C
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023		109,90			
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	109,90				
Acumulado até o mês: abril						109,90	109,90	109,90C
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	109,90				
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023		109,90			
Acumulado até o mês: maio						219,80	219,80	109,90C
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	109,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023		109,90			
Acumulado até o mês: junho						329,70	329,70	109,90C
Conta: 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:					102,32C
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023		101,07			
Acumulado até o mês: abril						102,32	101,07	101,07C
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,07				
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023		101,40			
Acumulado até o mês: maio						203,39	202,47	101,40C
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:					0,00D
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023		92,65			
Acumulado até o mês: junho						304,79	295,12	92,65C
Conta: 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda			Saldo anterior:					107,10C
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	107,10				
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023		104,90			
Acumulado até o mês: abril						107,10	104,90	104,90C
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023		104,90			
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	104,90				
Acumulado até o mês: maio						212,00	209,80	104,90C
20/06/2023	13214	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	104,90				
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.19		Center Prestadora de Serviços Ltda					0,00D
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: junho						316,90	314,70	104,90C
Conta:	2.1.3.1.3.99		Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos					500.000,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: abril						100.000,00	0,00	400.000,00C
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: maio						200.000,00	0,00	300.000,00C
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
29/06/2023	14137	F-082/2023	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.		933,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos				Saldo anterior:				200.000,00C
Acumulado até o mês: junho						314.433,00	14.433,00	200.000,00C
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				3.000,00C
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	3.000,00				
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023		3.000,00			
Acumulado até o mês: maio						3.000,00	3.000,00	0,00
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023		3.000,00			
Acumulado até o mês: junho						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda				Saldo anterior:				0,00D
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023		947,63			
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	947,63				
Acumulado até o mês: maio						947,63	947,63	0,00
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023		947,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			Saldo anterior:					947,63C
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	947,63				
Acumulado até o mês: junho						1.895,26	1.895,26	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					2.160,77C
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023		1.074,18			
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023		1.138,43			
Acumulado até o mês: abril						2.160,77	2.212,61	2.212,61C
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	669,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.06	-	Implanta Informática Ltda					4.470,99C
								Saldo anterior:
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	721,52				
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	404,46				
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	416,91				
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.107,36			
Acumulado até o mês: maio						4.373,38	4.470,99	2.258,38C
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	1.107,36				
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
12/06/2023	12697	00053/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023		2.258,38			
Acumulado até o mês: junho						6.631,76	6.729,37	2.258,38C
Conta:	2.1.3.1.4.07	-	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos					64.589,40C
								Saldo anterior:
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	64.589,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.07	- Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos						0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023		11.936,42			
Acumulado até o mês: abril						64.589,40	11.936,42	11.936,42C
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	11.936,42				
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023		13.038,77			
Acumulado até o mês: maio						76.525,82	24.975,19	13.038,77C
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	13.038,77				
Acumulado até o mês: junho						89.564,59	24.975,19	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.08	- Experts Informática Eireli						6.140,75C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	6.140,75				
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		6.140,75			
Acumulado até o mês: abril						6.140,75	6.140,75	6.140,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli			Saldo anterior:					0,00D
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		7.501,77			
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023		2.680,45			
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	2.680,45				
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	6.140,75				
Acumulado até o mês: maio						14.961,95	16.322,97	7.501,77C
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	7.501,77				
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023		7.501,77			
Acumulado até o mês: junho						22.463,72	23.824,74	7.501,77C
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:					21.756,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:					21.756,00C
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	21.756,00				
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023		21.756,00			
Acumulado até o mês: abril						21.756,00	21.756,00	21.756,00C
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	21.756,00				
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			
Acumulado até o mês: maio						43.512,00	43.512,00	21.756,00C
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023		21.756,00			
20/06/2023	13217	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	21.756,00				
Acumulado até o mês: junho						65.268,00	65.268,00	21.756,00C
Conta: 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda			Saldo anterior:					29.835,18C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda				Saldo anterior:				29.835,18C
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	29.835,18				
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023		26.500,63			
Acumulado até o mês: abril						29.835,18	26.500,63	26.500,63C
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023		7.539,65			
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	26.500,63				
Acumulado até o mês: maio						56.335,81	34.040,28	7.539,65C
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	7.539,65				
Acumulado até o mês: junho						63.875,46	34.040,28	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda				Saldo anterior:				192,00C
14/04/2023	10157	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
Acumulado até o mês: abril						192,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP				Saldo anterior:				9.109,07C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP			Saldo anterior:					9.109,07C
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9.109,07				
Acumulado até o mês: abril						9.109,07	0,00	0,00
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023		5.959,74			
Acumulado até o mês: maio						9.109,07	5.959,74	5.959,74C
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.959,74				
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023		167,50			
Acumulado até o mês: junho						15.068,81	6.127,24	167,50C
Conta: 2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas			Saldo anterior:					2.550,04C
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023		320,72			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.19	- Oracle do Brasil Sistemas		Saldo anterior:				1.174,19C
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023		1.375,85			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.696,57	2.870,76C
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.174,19				
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	320,72				
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.375,85				
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023		1.210,61			
Acumulado até o mês: maio						2.870,76	2.907,18	1.210,61C
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.210,61				
Acumulado até o mês: junho						4.081,37	2.907,18	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.20	- Procob Proteção ao Crédito S.A.		Saldo anterior:				45,36C
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	45,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023		14,03			
Acumulado até o mês: abril						45,36	14,03	14,03C
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	14,03				
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023		23,53			
Acumulado até o mês: maio						59,39	37,56	23,53C
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	23,53				
Acumulado até o mês: junho						82,92	37,56	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME				Saldo anterior:				0,00D
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023		3.900,00			
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	3.900,00				
Acumulado até o mês: abril						3.900,00	3.900,00	0,00
05/05/2023	8298	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME			Saldo anterior:					3.900,00
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	3.900,00				
Acumulado até o mês: maio						7.800,00	7.800,00	0,00
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023		3.900,00			
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	3.900,00				
Acumulado até o mês: junho						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas			Saldo anterior:					0,00
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023		20.000,00			
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: abril						20.000,00	20.000,00	0,00
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023		20.000,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas				Saldo anterior:				20.000,00C
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						40.000,00	40.000,00	0,00
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023		20.000,00			
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A				Saldo anterior:				5.452,44C
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023		780,81			
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023		4.686,66			
Acumulado até o mês: abril						0,00	5.467,47	10.919,91C
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A							6.233,25C
								Saldo anterior:
09/05/2023	12950	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	765,78				
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023		798,42			
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023		4.686,66			
Acumulado até o mês: maio						5.452,44	10.952,55	10.952,55C
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023		4.686,66			
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023		546,93			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	798,42				
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	780,81				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.24	-	Selbetti Tecnologia S.A					6.265,89C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						16.404,99	16.186,14	5.233,59C
Conta:	2.1.3.1.4.25	-	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda					15.977,55C
			Saldo anterior:					
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.478,59				
Acumulado até o mês: abril						6.478,59	0,00	9.498,96C
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	9.498,96				
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023		8.819,87			
Acumulado até o mês: maio						15.977,55	8.819,87	8.819,87C
28/06/2023	13690	00118/2023	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023		595,24			
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	119,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.25	-	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Saldo anterior:				8.819,87C
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023		130,84			
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	595,24				
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	10.285,36				
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.819,87				
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023		10.285,36			
Acumulado até o mês: junho						35.797,52	19.831,31	11,34C
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Saldo anterior:				222.422,68C
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	21.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Saldo anterior:				158.934,23C
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	400,00				
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	750,00				
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	44.000,00				
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023		97,20			
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos							144.811,62C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	3.500,00				
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023		400,00			
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	3.916,20				
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023		3.500,00			
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MC CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	788,90				
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					183.370,36C
								Saldo anterior:
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023		27.000,00			
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023		1.200,00			
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023		500,00			
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023		1.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos							161.611,11C
								Saldo anterior:
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023		29.000,00			
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	200,00				
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	883,92				
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023		53.110,25			
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023		3.500,00			
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023		9.189,00			
28/04/2023	10703	F-028/2023	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					141.811,62C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023		5.070,00			
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023		40,00			
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023		83,33			
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023		84,90			
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	750,00				
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					219.559,36C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	633,90				
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	624,00				
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023		188,08			
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	1.540,00				
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		3.201,12			
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	1.816,80				
17/04/2023	9883	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	1.445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					256.499,68C
								Saldo anterior:
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	61.177,00				
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	6.018,00				
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023		4.829,00			
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023		4.314,58			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	2.406,50				
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						Saldo anterior: 175.469,50C
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023		633,90			
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023		27.100,00			
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	400,00				
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	500,00				
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	750,00				
30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023		7.707,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						210.227,68C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	53.110,25				
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	2.198,40				
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023		2.198,40			
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023		788,90			
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023		6.018,00			
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	5.070,00				
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023		192,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					157.117,43C
								Saldo anterior:
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023		1.816,80			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	538,08				
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	1.200,00				
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ACESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023		750,00			
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023		19.050,00			
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	19.050,00				
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023		3.965,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99		Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					173.366,92C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	29.000,00				
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	6.036,08				
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023		3.500,00			
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	84,90				
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	3.090,00				
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						156.357,77C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	3.500,00				
11/04/2023	9832	F-050 /2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	1.943,34				
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023		19.893,00			
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	4.829,00				
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023		3.500,00			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	97,20				
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023		50.070,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					194.437,44C
								Saldo anterior:
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	11.067,08				
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023		5.480,00			
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023		2.647,18			
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	690,00				
Acumulado até o mês: abril						298.837,18	434.627,22	338.429,47C
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023		1.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					340.572,96C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13.619,52				
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023		750,00			
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	83,33				
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023		40,00			
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023		400,00			
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023		5.518,79			
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					281.672,38C
								Saldo anterior:
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023		1.458,33			
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023		3.201,12			
16/05/2023	10285	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	4.314,58				
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023		264,00			
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023		9.799,00			
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	27.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99		Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					332.652,90C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	3.500,00				
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.707,84				
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023		8.750,00			
10/05/2023	10239	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	84,90				
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	50.070,52				
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	188,08				
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HÔMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÀRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023		28.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						81.955,25C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023		500,00			
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023		2.450,00			
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	4.525,88				
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023		1.875,00			
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	40,00				
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					1.132.255,82C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	883.472,28				
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	19.893,00				
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023		46.275,60			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	750,00				
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023		1.990,00			
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023		3.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					80.579,19C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	423,94				
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023		4.455,78			
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	444,70				
10/05/2023	12991	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	1.445,00				
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023		1.800,00			
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	5.480,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						249.027,72C
								Saldo anterior:
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023		15.424,15			
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	9.189,00				
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023		2.010,00			
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27.000,00				
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	51.076,80				
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023		5.672,77			
12/05/2023	8160	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1ª PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023		38.151,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99		Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					259.847,62C
								Saldo anterior:
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	200,00				
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023		500,00			
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023		1.370,00			
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	38.151,92				
16/05/2023	10284	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	1.197,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						1.138.083,90C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	5.640,00				
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	2.647,18				
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023		883.472,28			
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023		4.525,88			
23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2ª PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023		51.076,80			
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	700,00				
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023		84,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					1.148.943,60C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	5.518,79				
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.340,91				
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023		105,24			
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023		4.467,80			
31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023		8.676,48			
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023		5.461,91			
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						217.854,12C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10286	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	1.050,00				
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	1.458,33				
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	400,00				
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	6.063,81				
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023		5.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					214.329,98C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9500	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023		423,94			
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	1.370,00				
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	8.750,00				
18/05/2023	10361	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	500,00				
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.672,77				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					198.461,15C
								Saldo anterior:
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		5.340,91			
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	1.990,00				
19/05/2023	9769	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023		444,70			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				
Acumulado até o mês: maio						1.637.895,89	1.591.671,52	156.415,06C
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos							158.187,39C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	2.450,00				
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023		110,00			
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023		400,00			
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023		264,00			
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023		200,00			
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	750,00				
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos							104.527,68C
								Saldo anterior:
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	200,00				
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023		5.595,80			
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	8.676,48				
01/06/2023	15966		Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022		1.000,00			
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023		328,35			
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	1.458,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						93.111,40C
								Saldo anterior:
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	28.940,00				
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	482,61				
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	570,00				
27/06/2023	13692	00087/2023	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	440,00				
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	3.890,00				
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	1.000,00				
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023		1.620,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					111.533,25C
								Saldo anterior:
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.424,15				
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		482,61			
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	1.800,00				
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023		750,00			
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					243.585,39C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023		2.339,32			
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	84,90				
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	400,00				
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023		475,00			
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	2.010,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					146.547,39C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	1.875,00				
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	930,00				
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023		6.900,00			
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	550,00				
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						111.369,21C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023		1.160,00			
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023		930,00			
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023		1.201,00			
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023		1.458,33			
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPO. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023		10.000,00			
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	3.965,20				
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						62.375,28C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023		15.750,00			
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA RÉFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	500,00				
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023		1.445,00			
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	512,60				
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	4.455,78				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023		5.046,58			
07/06/2023	11800	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C, CONF SISDOC 027844/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99 -	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos						78.125,28C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023		1.470,00			
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	475,00				
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023		19.262,60			
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023		4.076,00			
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023		132.521,60			
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	15.750,00				
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					212.116,88C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDSTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	5.595,80				
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	1.470,00				
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	192,00				
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023		35.570,00			
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	132.521,60				
14/06/2023	12772	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023		200,00			
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	1.201,00				
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023		84,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.99	-	Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos					240.974,98C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		726,30			
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023		3.067,70			
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	105,24				
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	200,00				
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	110,00				
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023		512,60			
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35				
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023		440,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:					168.060,06C
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		3.201,12			
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	9.799,00				
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	46.275,60				
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	1.445,00				
Acumulado até o mês: junho						1.943.403,69	1.852.363,47	111.599,21C
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					18.627,75C
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		2.929,62			
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda							2.929,62C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		18.627,75			
Acumulado até o mês: abril						21.557,37	21.557,37	21.557,37C
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		2.929,62			
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		18.627,75			
Acumulado até o mês: maio						43.114,74	43.114,74	21.557,37C
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023		2.929,62			
22/06/2023	13655	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023		18.627,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					24.486,99C
23/06/2023	15884	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
Acumulado até o mês: junho						64.672,11	64.672,11	21.557,37C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					185,42C
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	185,42				
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023		196,11			
Acumulado até o mês: abril						185,42	196,11	196,11C
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	196,11				
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023		196,11			
Acumulado até o mês: maio						381,53	392,22	196,11C
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	196,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023		196,11			
Acumulado até o mês: junho						577,64	588,33	196,11C
Conta: 2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				119,00C
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	119,00				
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023		119,00			
Acumulado até o mês: abril						119,00	119,00	119,00C
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	119,00				
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023		119,00			
Acumulado até o mês: maio						238,00	238,00	119,00C
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	119,00				
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023		119,00			
Acumulado até o mês: junho						357,00	357,00	119,00C
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda				Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.5.05	-	Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Saldo anterior:				0,00
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023		140,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	140,00	140,00
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023		140,00			
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	140,00				
Acumulado até o mês: maio						280,00	280,00	0,00
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023		140,00			
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
Acumulado até o mês: junho						420,00	420,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.01	-	Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede			Saldo anterior:					0,00D
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023		5.546,84			
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5.546,84				
Acumulado até o mês: abril						5.546,84	5.546,84	0,00
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023		5.095,39			
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	5.095,39				
Acumulado até o mês: maio						10.642,23	10.642,23	0,00
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023		5.068,31			
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	5.068,31				
Acumulado até o mês: junho						15.710,54	15.710,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					1.181,46C
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	393,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.02	-	Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Saldo anterior:				787,64C
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	787,64				
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023		393,50			
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023		787,00			
Acumulado até o mês: abril						1.181,46	1.180,50	1.180,50C
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023		788,12			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	393,50				
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	787,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.02	-	Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Saldo anterior:				788,12C
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023		394,06			
Acumulado até o mês: maio						2.361,96	2.362,68	1.182,18C
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	788,12				
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	394,06				
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023		391,11			
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023		782,22			
Acumulado até o mês: junho						3.544,14	3.536,01	1.173,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.03	-	Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG					470,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023		200,00			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	200,00				
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	270,00				
20/04/2023	9513	F-042 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	200,00				
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023		288,00			
Acumulado até o mês: abril						670,00	488,00	288,00C
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023		200,00			
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	288,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.03	-	Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG					200,00C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	200,00				
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023		288,00			
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023		200,00			
Acumulado até o mês: maio						1.158,00	1.176,00	488,00C
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	288,00				
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	200,00				
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023		288,00			
Acumulado até o mês: junho						1.646,00	1.464,00	288,00C
Conta:	2.1.3.1.6.04	-	Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG					586,92C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	586,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG								Saldo anterior: 0,00D
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023		586,92			
Acumulado até o mês: abril						586,92	586,92	0,00
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	591,26				
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023		591,26			
Acumulado até o mês: maio						1.178,18	1.178,18	0,00
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023		611,83			
Acumulado até o mês: junho						1.178,18	1.790,01	611,83C
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG								Saldo anterior: 3.298,51C
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	3.298,51				
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023		3.298,51			
Acumulado até o mês: abril						3.298,51	3.298,51	0,00
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023		2.433,76			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					2.433,76C
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	2.433,76				
Acumulado até o mês: maio						5.732,27	5.732,27	0,00
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023		2.601,39			
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	2.601,39				
Acumulado até o mês: junho						8.333,66	8.333,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00D
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023		200,00			
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	200,00				
Acumulado até o mês: abril						200,00	200,00	0,00
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023		200,00			
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	200,00				
Acumulado até o mês: maio						400,00	400,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG								Saldo anterior: 0,00
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023		200,00			
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	200,00				
Acumulado até o mês: junho						600,00	600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG								Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023		570,00			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	570,00				
Acumulado até o mês: abril						570,00	570,00	0,00
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023		570,00			
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	570,00				
Acumulado até o mês: maio						1.140,00	1.140,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG								570,00
			Saldo anterior:					
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	570,00				
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023		570,00			
Acumulado até o mês: junho						1.710,00	1.710,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG								260,00
			Saldo anterior:					
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	260,00				
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023		260,00			
Acumulado até o mês: abril						260,00	260,00	0,00
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023		260,00			
31/05/2023	10894	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	260,00				
Acumulado até o mês: maio						520,00	520,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00D
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023		260,00			
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	260,00				
Acumulado até o mês: junho						780,00	780,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00D
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
Acumulado até o mês: abril						320,49	320,49	0,00
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	321,66				
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023		321,66			
Acumulado até o mês: maio						642,15	642,15	0,00
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	299,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00D
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023		299,92			
Acumulado até o mês: junho						942,07	942,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					1.500,00C
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	1.500,00				
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023		1.560,00			
Acumulado até o mês: abril						1.500,00	1.560,00	1.560,00C
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023		1.500,00			
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	1.560,00				
Acumulado até o mês: maio						3.060,00	3.060,00	1.500,00C
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	1.500,00				
Acumulado até o mês: junho						4.560,00	3.060,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					400,00C
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG								0,00D
			Saldo anterior:					0,00D
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023		400,00			
Acumulado até o mês: abril						400,00	400,00	400,00C
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	400,00				
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023		400,00			
Acumulado até o mês: maio						800,00	800,00	400,00C
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	400,00				
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023		500,00			
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023		450,00			
Acumulado até o mês: junho						1.200,00	1.750,00	950,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG								0,00D
			Saldo anterior:					0,00D
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.12	-	Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Saldo anterior:				419,66C
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	419,66				
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023		545,56			
Acumulado até o mês: abril						419,66	965,22	545,56C
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	545,56				
Acumulado até o mês: maio						965,22	965,22	0,00
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023		545,56			
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	545,56				
Acumulado até o mês: junho						1.510,78	1.510,78	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.13	-	Via Park Estacionamento Ltda	Saldo anterior:				276,00C
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	276,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.13	-	Via Park Estacionamento Ltda					0,00D
			Saldo anterior:					0,00D
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023		276,00			
Acumulado até o mês: abril						276,00	276,00	0,00
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	276,00				
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023		276,00			
Acumulado até o mês: maio						552,00	552,00	0,00
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
Acumulado até o mês: junho						828,00	828,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.14	-	Mitra Arquidiocesana de Diamantina					150,00C
			Saldo anterior:					150,00C
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	150,00				
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023		150,00			
Acumulado até o mês: abril						150,00	150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.14	- Mitra Arquidiocesana de Diamantina						0,00D
								Saldo anterior:
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023		150,00			
19/05/2023	10044	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	150,00				
Acumulado até o mês: maio						300,00	300,00	0,00
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023		150,00			
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	150,00				
Acumulado até o mês: junho						450,00	450,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.15	- Nita Maria de Jesus						200,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023		200,00			
Acumulado até o mês: abril						200,00	200,00	200,00C
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus			Saldo anterior:					200,00C
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
Acumulado até o mês: maio						400,00	400,00	200,00C
20/06/2023	13247	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023		200,00			
Acumulado até o mês: junho						600,00	600,00	200,00C
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					355,54C
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023		359,68			
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	355,54				
Acumulado até o mês: abril						355,54	359,68	359,68C
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023		364,24			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					723,92C
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023		5.188,00			
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	359,68				
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	5.188,00				
Acumulado até o mês: maio						5.903,22	5.911,92	364,24C
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023		368,56			
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	364,24				
Acumulado até o mês: junho						6.267,46	6.280,48	368,56C
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda			Saldo anterior:					364,00C
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	364,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda			Saldo anterior:					0,00D
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023		414,00			
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	414,00				
Acumulado até o mês: abril						778,00	414,00	0,00
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023		429,00			
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	429,00				
Acumulado até o mês: maio						1.207,00	843,00	0,00
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	374,00				
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.		374,00			
Acumulado até o mês: junho						1.581,00	1.217,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda			Saldo anterior:					0,00D
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023		2.241,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda				Saldo anterior:				2.241,50C
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o mês: abril						2.241,50	2.241,50	0,00
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023		2.241,50			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o mês: maio						4.483,00	4.483,00	0,00
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023		2.241,50			
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o mês: junho						6.724,50	6.724,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A				Saldo anterior:				6.536,49C
20/04/2023	10267	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
Acumulado até o mês: abril						4.456,70	0,00	2.079,79C
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	2.079,79				
Acumulado até o mês: maio						6.536,49	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes				Saldo anterior:				152,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.22	-	Etiene Cristina Pinto Lemes					152,22C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023		152,22			
Acumulado até o mês: abril						152,22	152,22	152,22C
16/05/2023	10329	F-123/2022	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023		152,22			
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o mês: maio						456,66	456,66	152,22C
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023		152,22			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes			Saldo anterior:					152,22C
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o mês: junho						608,88	608,88	152,22C
Conta: 2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					840,00C
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		840,00			
Acumulado até o mês: abril						840,00	840,00	0,00
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		840,00			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
Acumulado até o mês: maio						1.680,00	1.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00D
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		840,00			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				
Acumulado até o mês: junho						2.520,00	2.520,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos			Saldo anterior:					2.575,00C
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	550,00				
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.99	-	Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023		550,00			
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023		1.875,00			
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023		150,00			
Acumulado até o mês: abril						2.575,00	2.575,00	2.575,00C
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023		550,00			
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.99	-	Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos					2.575,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	550,00				
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
Acumulado até o mês: maio								
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00		5.700,00	3.275,00	150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos			Saldo anterior:					150,00C
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023		1.875,00			
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
Acumulado até o mês: junho						5.850,00	5.300,00	2.025,00C
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		13.150,65			
17/04/2023	5052	F-017/2023	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	50.634,40				
30/04/2023	14948		VLR. LIQUIDAÇÃO 3515/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
Acumulado até o mês: abril						50.634,40	53.129,91	53.129,91C
15/05/2023	7971	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	53.129,91				
31/05/2023	15782		VLR. LIQUIDAÇÃO 3694/2023 REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTENCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		13.189,60			
Acumulado até o mês: maio						103.764,31	108.591,01	55.461,10C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					55.461,10C
15/06/2023	12236	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	55.461,10				
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		12.116,89			
30/06/2023	16243		VLR. LIQUIDAÇÃO 3773/2023 REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
Acumulado até o mês: junho						159.225,41	161.021,49	52.430,48C
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:					0,00D
17/04/2023	5053	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023	3.089,24				
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		541,62			
30/04/2023	14944		VLR. LIQUIDAÇÃO 3514/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
Acumulado até o mês: abril						3.089,24	3.089,24	0,00
15/05/2023	7974	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023	3.169,48				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		541,62			
31/05/2023	15760		VLR. LIQUIDAÇÃO 3689/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
Acumulado até o mês: maio						6.258,72	6.258,72	0,00
15/06/2023	12120	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023	3.129,36				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:					3.129,36D
30/06/2023	15649		VLR. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		501,50			
30/06/2023	16221		VLR. LIQUIDAÇÃO 3770/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
Acumulado até o mês: junho						9.388,08	9.388,08	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					19.084,43C
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	19.084,43				
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023		16.990,98			
Acumulado até o mês: abril						19.084,43	16.990,98	16.990,98C
12/05/2023	9009	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023		14.971,22			
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16.990,98				
Acumulado até o mês: maio						36.075,41	31.962,20	14.971,22C
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.971,22				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				0,00D
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023		14.092,22			
Acumulado até o mês: junho						51.046,63	46.054,42	14.092,22C
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH				Saldo anterior:				0,00D
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023		2,50			
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	2,50				
Acumulado até o mês: abril						2,50	2,50	0,00
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023		53,00			
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	53,00				
Acumulado até o mês: maio						55,50	55,50	0,00
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	202,00				
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023		303,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					202,00C
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	202,00				
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	303,00				
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023		202,00			
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023		202,00			
Acumulado até o mês: junho						762,50	762,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					863,00C
20/04/2023	5144	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023	863,00				
30/04/2023	14868		VLR. LIQUIDAÇÃO 3489/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
30/04/2023	12965		VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		806,00			
Acumulado até o mês: abril						863,00	866,10	866,10C
10/05/2023	7759	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023	866,10				
31/05/2023	14980		VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.		806,00			
31/05/2023	15736		VLR. LIQUIDAÇÃO 3685/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
Acumulado até o mês: maio						1.729,10	1.730,65	864,55C
12/06/2023	11190	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023	864,55				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	15649		VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		780,00			
30/06/2023	16216		VLR. LIQUIDAÇÃO 3767/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
Acumulado até o mês: junho						2.593,65	2.573,85	843,20C
Conta: 2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00D
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023		1.323,00			
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023		1.323,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.646,00	2.646,00C
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	1.323,00				
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	1.323,00				
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023		1.377,01			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.7.11	-	Ocupacional Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				1.377,01C
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023		1.377,00			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	1.377,00				
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	1.377,01				
Acumulado até o mês: maio						5.400,01	5.400,01	0,00
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023		1.368,00			
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	1.368,00				
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	1.368,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023		1.368,00			
Acumulado até o mês: junho						8.136,01	8.136,01	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos			Saldo anterior:					0,00
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
Acumulado até o mês: abril						170.721,31	170.721,31	0,00
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				
18/05/2023	13215	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.		182.985,40			
Acumulado até o mês: maio						353.706,71	353.706,71	0,00
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	187.200,00				
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023		187.200,00			
Acumulado até o mês: junho						540.906,71	540.906,71	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda				Saldo anterior:				0,00
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023		1.019,63			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	1.019,63				
Acumulado até o mês: abril						1.019,63	1.019,63	0,00
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	1.019,63				
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023		1.019,63			
Acumulado até o mês: maio						2.039,26	2.039,26	0,00
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023		1.019,63			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	1.019,63				
Acumulado até o mês: junho						3.058,89	3.058,89	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME				Saldo anterior:				7.856,66
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	7.856,66				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.02	- Apolo Refrigeração Ltda-ME		Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023		7.041,66			
Acumulado até o mês: abril						7.856,66	7.041,66	7.041,66C
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023		7.041,66			
Acumulado até o mês: maio						14.898,32	14.083,32	7.041,66C
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023		7.041,66			
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	7.041,66				
Acumulado até o mês: junho						21.939,98	21.124,98	7.041,66C
Conta:	2.1.3.1.8.03	- Universo das Bombas Ltda		Saldo anterior:				0,00D
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.03	-	Universo das Bombas Ltda	Saldo anterior:				580,00
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o mês: abril						580,00	580,00	0,00
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023		580,00			
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o mês: maio						1.160,00	1.160,00	0,00
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023		580,00			
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o mês: junho						1.740,00	1.740,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.8.04	-	Elevadores Manchester Ltda	Saldo anterior:				0,00
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023		330,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.04	- Elevadores Manchester Ltda						330,00C
			Saldo anterior:					
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	330,00				
Acumulado até o mês: abril						330,00	330,00	330,00C
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	330,00				
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023		330,00			
Acumulado até o mês: maio						660,00	660,00	330,00C
30/06/2023	14557	00182/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023		330,00			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	330,00				
Acumulado até o mês: junho						990,00	990,00	330,00C
Conta:	2.1.3.1.8.05	- Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)						770,56C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.05	-	Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)					770,56C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023		385,28			
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o mês: abril						770,56	385,28	770,56C
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023		385,28			
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o mês: maio						1.541,12	770,56	385,28C
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023		385,28			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)			Saldo anterior:					385,28C
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o mês: junho						1.926,40	1.155,84	385,28C
Conta: 2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME			Saldo anterior:					2.236,68C
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023		178.387,98			
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	178.387,98				
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	2.236,68				
Acumulado até o mês: maio						180.624,66	178.387,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli			Saldo anterior:					0,00D
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023		3.897,90			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.897,90	3.897,90C
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	3.897,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.9.05	- Gerbra Comercio Eireli						3.897,90C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: maio						3.897,90	3.897,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.9.06	- Panamericana Suprimentos para Informática Ltda						0,00D
								Saldo anterior:
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023		1.520,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.520,00	1.520,00C
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	1.520,00				
Acumulado até o mês: maio						1.520,00	1.520,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.9.09	- Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais						165,54C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	165,54				
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023		170,80			
Acumulado até o mês: abril						165,54	170,80	170,80C
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	170,80				
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023		187,95			
Acumulado até o mês: maio						336,34	358,75	187,95C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código B6DC-19CD-0B49-A8C1.

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais			Saldo anterior:					187,95C
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	187,95				
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023		192,53			
Acumulado até o mês: junho						524,29	551,28	192,53C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:					498,56C
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.)		577,57			
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023)		621,48			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.)		49,04			
30/04/2023	13113	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	630,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05	- Imposto retido na fonte - Cod. 0588						1.125,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.)		173,48			
30/04/2023	13114	F-025 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.)	147,24				
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.)		630,96			
30/04/2023	13115	F-025 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.)	577,57				
30/04/2023	13116	F-025 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.)	173,48				
30/04/2023	13117	F-025 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.)	139,01				
30/04/2023	13119	F-025 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.)	22,41				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05		Imposto retido na fonte - Cod. 0588					860,42C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13120	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	189,90				
30/04/2023	13121	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	49,04				
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.)		147,24			
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.)		139,01			
30/04/2023	14699	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	621,48				
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.)		189,90			
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.)		22,41			
Acumulado até o mês: abril						2.551,09	2.551,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05	- Imposto retido na fonte - Cod. 0588						455,55C
								Saldo anterior:
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.)		550,10			
31/05/2023	15592	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	70,15				
31/05/2023	15596	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	104,19				
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.)		502,71			
31/05/2023	15593	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	526,40				
31/05/2023	15597	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023.).	70,15				
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.)		526,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05	- Imposto retido na fonte - Cod. 0588						Saldo anterior: 1.508,36C
31/05/2023	15594	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	550,10				
31/05/2023	15598	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	47,66				
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.)		70,15			
31/05/2023	15599	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	33,44				
31/05/2023	15600	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	110,14				
31/05/2023	15601	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	502,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05	- Imposto retido na fonte - Cod. 0588						958,26C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15595	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	89,97				
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.)		47,66			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.)		70,15			
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.)		33,44			
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.)		110,14			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.)		89,97			
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.)		104,19			
Acumulado até o mês: maio						4.656,00	4.656,00	0,00
22/06/2023	13619	00072/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.)		33,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.05		- Imposto retido na fonte - Cod. 0588					270,39C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13723		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.)		104,19			
27/06/2023	13719		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.)		127,41			
27/06/2023	13734		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.)		89,97			
30/06/2023	15603		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.)	89,97				
30/06/2023	15607	00059/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 2) Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	47,66				
30/06/2023	15602	00072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.)	33,44				
20/06/2023	15587	00066/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.)		61,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:					61,88C
22/06/2023	13618	00059/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023)		47,66			
30/06/2023	15604	00066/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	61,88				
30/06/2023	15605		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	104,19				
30/06/2023	15606		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.).	127,41				
Acumulado até o mês: junho						5.120,55	5.120,55	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					3.242.547,71C
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01		Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar					2.140.490,62C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		3.064,13			
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		7.304,96			
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		9,04			
Acumulado até o mês: abril						1.216.882,03	1.227.260,16	2.150.868,75C
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01	- Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar						Saldo anterior: 2.087.760,41C
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.451,04			
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01		Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar					2.128.573,22C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		413,83			
Acumulado até o mês: maio						1.952.204,60	1.906.339,26	2.094.625,28C
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.393,91			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					2.093.958,94C
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.390,98			
Acumulado até o mês: junho						2.476.741,48	2.435.600,78	2.099.349,92C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					916,43C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	916,43C
Conta: 2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.898.622,28C
30/04/2023	17225		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	40.000,00				
Acumulado até o mês: abril						40.000,00	0,00	1.858.622,28C
31/05/2023	17226		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						60.000,00	0,00	1.838.622,28C
30/06/2023	18127		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	343.415,63				
30/06/2023	16093		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	40.000,00				
Acumulado até o mês: junho						443.415,63	0,00	1.455.206,65C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					12.017,25C
03/04/2023	8764	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)		97,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						Saldo anterior: 12.275,62C
04/04/2023	9874	F-060/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.)		2.031,75			
03/04/2023	8763	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -)		106,79			
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023)		160,96			
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.)		37,80			
20/04/2023	8982	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.).	8,56				
20/04/2023	9166	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	347,76				
20/04/2023	9183	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.).	23,62				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					17.752,38C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9187	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	50,20				
20/04/2023	9191	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	97,41				
13/04/2023	9937	F-054/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.)		302,50			
20/04/2023	8984	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.).	10,49				
20/04/2023	9243	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.).	28,65				
20/04/2023	9171	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.).	1.360,99				
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.)		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						17.702,18C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9188	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.).	265,35				
20/04/2023	9250	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	4.821,10				
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.)		7,75			
20/04/2023	9311	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	96,36				
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.)		4,29			
20/04/2023	9555	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.037,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					20.164,73C
								Saldo anterior:
20/04/2023	8985	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023).	2,51				
20/04/2023	9197	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	73,96				
13/04/2023	10051	F-170/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)		370,08			
17/04/2023	5052	F-017/2023	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		4.784,96			
25/04/2023	9855	F-081/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.)		2.740,50			
24/04/2023	9527	F-138/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.)		6.103,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					18.079,25C
								Saldo anterior:
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.)		203,36			
26/04/2023	9841	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.)		1.045,84			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.)		50,85			
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.)		12,50			
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.)		209,93			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.)		96,36			
20/04/2023	9843	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.)		13,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					8.958,26C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9845	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.)		12,56			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.)		8,56			
20/04/2023	9195	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	106,79				
20/04/2023	8976	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	119,92				
20/04/2023	8978	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	119,92				
20/04/2023	8981	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05		Tesouro Nacional (COD. 6190)					20.162,22C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9076	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	296,22				
20/04/2023	9081	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.).	10,79				
20/04/2023	9136	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.).	12,56				
20/04/2023	9164	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	12,81				
20/04/2023	9216	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.).	25,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					17.133,29C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9225	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	89,56				
17/04/2023	5053	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023		291,93			
17/04/2023	8472	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.)		3,78			
20/04/2023	9231	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.).	17,13				
20/04/2023	9165	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023).	278,66				
17/04/2023	9519	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		12,81			
17/04/2023	9837	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.)		70,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					20.182,10C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9883	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.)		136,55			
20/04/2023	9181	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.).	66,43				
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.)		17,13			
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.)		9,37			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.)		8,56			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.)		8,56			
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.)		22,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					9.061,45C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.)		860,81			
20/04/2023	10812	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023)		16,12			
20/04/2023	9232	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.).	22,14				
20/04/2023	9237	2	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	1.051,09				
20/04/2023	9239	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.).	16,12				
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.)		4,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					20.318,65C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9885	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.)		37,80			
17/04/2023	9928	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)		89,56			
18/04/2023	9839	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.)		330,75			
20/04/2023	7768	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.).	58,06				
20/04/2023	7920	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023).	55,09				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05		Tesouro Nacional (COD. 6190)					20.663,61C
								Saldo anterior:
20/04/2023	8968	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	231,43				
20/04/2023	9241	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.).	13,38				
Acumulado até o mês: abril						11.836,17	22.368,59	22.442,88C
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.)		89,56			
16/05/2023	13019	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		13,14			
19/05/2023	9875	F-060/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.).	2.031,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					17.532,82C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9882	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.).	12,50				
19/05/2023	9858	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.).	8,56				
19/05/2023	9870	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	97,41				
19/05/2023	9886	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.).	37,80				
19/05/2023	9884	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.).	136,55				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					29.794,10C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13027	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.)		37,80			
19/05/2023	9934	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023).	291,93				
19/05/2023	9969	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.).	8,56				
19/05/2023	14433	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.).	9,37				
19/05/2023	13569	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	125,02				
19/05/2023	9867	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.).	17,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					27.567,13C
								Saldo anterior:
19/05/2023	14435	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.).	8,56				
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.)		8,56			
19/05/2023	9932	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022).	89,56				
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.)		8,56			
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.)		8,73			
19/05/2023	9941	F-054/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	302,50				
19/05/2023	9971	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					27.575,69C
								Saldo anterior:
19/05/2023	14434	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.).	8,56				
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023)		8,56			
19/05/2023	14444	00053/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.).	101,52				
19/05/2023	14432	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.).	9,37				
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.)		7,75			
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.)		62,69			
19/05/2023	9975	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.).	22,14				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					29.742,99C
								Saldo anterior:
26/05/2023	13376	F-006/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.)		28,89			
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.)		11,16			
19/05/2023	9977	F-054 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.).	860,81				
22/05/2023	13248	F-138/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.)		1.127,99			
19/05/2023	9980	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.).	203,36				
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.)		22,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					28.724,73C
								Saldo anterior:
22/05/2023	13257	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)		250,14			
22/05/2023	14442	00053/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.)		101,52			
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.)		163,52			
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.)		9,37			
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a Datí Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.)		17,77			
19/05/2023	9957	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	4.784,96				
19/05/2023	9961	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	96,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						29.259,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.)		209,93			
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.)		16,12			
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.)		130,13			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.)		17,13			
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.)		8,56			
15/05/2023	7974	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023		299,51			
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.)		125,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						22.567,90C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.)		125,02			
02/05/2023	12579	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		1.287,06			
09/05/2023	12950	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.)		72,37			
10/05/2023	11843	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.)		3,78			
26/05/2023	13393	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)		302,50			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.)		130,13			
10/05/2023	12988	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.)		107,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					24.163,71C
								Saldo anterior:
10/05/2023	12990	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.)		70,87			
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.)		1,32			
17/05/2023	13028	F-170/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)		573,02			
25/05/2023	10172	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.)		211,37			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.)		96,36			
30/05/2023	13573	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.)		13,38			
10/05/2023	12991	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.)		136,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					24.371,13C
								Saldo anterior:
15/05/2023	7971	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		5.020,76			
18/05/2023	13032	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.)		188,05			
19/05/2023	9520	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	12,81				
19/05/2023	9528	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.).	6.103,70				
19/05/2023	9834	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023).	160,96				
19/05/2023	9836	F-045 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.).	37,80				
19/05/2023	9838	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.).	70,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					24.206,83C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9840	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.).	330,75				
19/05/2023	9842	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.).	1.045,84				
19/05/2023	9844	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.).	13,38				
19/05/2023	10049	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	125,02				
19/05/2023	10053	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	370,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						10.182,13C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10076	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.).	16,12				
19/05/2023	10654	F-108/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.)		16.857,66			
19/05/2023	13036	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		728,40			
22/05/2023	13198	00042/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.)		13,05			
19/05/2023	9846	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.).	12,56				
19/05/2023	9848	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					27.752,07C
								Saldo anterior:
19/05/2023	13039	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.037,17				
19/05/2023	13408	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
19/05/2023	13564	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.).	7,75				
19/05/2023	13565	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.).	7,75				
19/05/2023	13567	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.).	8,56				
19/05/2023	13568	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.).	8,56				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05		Tesouro Nacional (COD. 6190)					22.795,74C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9849	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	106,79				
19/05/2023	9852	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.).	50,85				
19/05/2023	9854	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.).	209,93				
19/05/2023	9856	F-081/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.).	2.740,50				
Acumulado até o mês: maio						34.595,32	53.129,24	30.444,38C
15/06/2023	14227	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.)		136,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					36.984,94C
								Saldo anterior:
15/06/2023	14271	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.)		3,78			
16/06/2023	13437	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		13,52			
20/06/2023	13197	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.).	17,13				
20/06/2023	13189	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.).	8,56				
20/06/2023	13206	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.).	11,16				
20/06/2023	13190	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	72,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					36.879,97C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13218	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13,14				
20/06/2023	13219	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.).	188,05				
20/06/2023	13199	00042/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.).	13,05				
20/06/2023	13264	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.).	209,93				
20/06/2023	13265	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.).	17,77				
20/06/2023	13369	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	728,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					36.678,78C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13249	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.).	1.127,99				
20/06/2023	13377	F-006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.).	28,89				
20/06/2023	13267	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023).	299,51				
20/06/2023	13375	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.).	62,69				
20/06/2023	13251	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.).	22,14				
20/06/2023	13385	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	211,37				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					33.569,57C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13378	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.).	136,55				
20/06/2023	13362	F-045 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.).	89,56				
20/06/2023	13402	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	130,13				
20/06/2023	13259	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	250,14				
20/06/2023	13411	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.037,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					33.221,65C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13386	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	5.020,76				
20/06/2023	13438	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13,52				
20/06/2023	13364	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.).	163,52				
20/06/2023	13406	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	96,36				
20/06/2023	13425	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.).	107,58				
20/06/2023	13577	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.).	13,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	- Tesouro Nacional (COD. 6190)						28.200,89C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13392	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	130,13				
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.)		16,12			
20/06/2023	13555	F-108/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	16.857,66				
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.)		22,14			
20/06/2023	14252	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)		563,17			
20/06/2023	15258		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.)		11,59			
20/06/2023	15246	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		819,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					25.397,02C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13426	F-163/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	1.287,06				
20/06/2023	13609	F-039 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.).	4,29				
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.)		8,56			
20/06/2023	14261	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.)		13,38			
20/06/2023	15726	F-039 / 2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023).	16,12				
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.)		8,56			
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.)		9,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					11.921,14C
								Saldo anterior:
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.)		2,23			
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.)		17,13			
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.)		209,93			
26/06/2023	15885	00054/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.)		94,46			
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.)		75,45			
29/06/2023	14153	F-006/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.)		25,38			
30/06/2023	14379	00085/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.)		129,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					9.360,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.)		8,56			
30/06/2023	14390	00085/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.)		129,27			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.)		96,36			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.)		9,37			
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.)		89,56			
20/06/2023	13428	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	573,02				
22/06/2023	13633	00081/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.)		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					11.763,39C
								Saldo anterior:
23/06/2023	15875	00062/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.)		147,81			
20/06/2023	13365	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.)	70,87				
20/06/2023	13366	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.)	37,80				
20/06/2023	13395	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	302,50				
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.)		7,75			
15/06/2023	12120	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023		295,72			
15/06/2023	12236	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		5.241,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					10.188,48C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15252	00042/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.)		13,23			
01/06/2023	9859	SISDOC 025359/2023	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.		213,42			
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA R2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.)		374,71			
15/06/2023	14229	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.)		70,87			
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.)		73,79			
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.)		7,06			
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.)		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.05	-	Tesouro Nacional (COD. 6190)					6.656,65C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14231	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
15/06/2023	14257	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.)		37,80			
20/06/2023	15822	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.).	3,78				
20/06/2023	15823	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.).	3,78				
20/06/2023	15824	00047/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.)		20,54			
20/06/2023	15831		IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.)		10,01			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					10.220,17C
21/06/2023	14224	F-138/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.)		1.232,16			
21/06/2023	15572		IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.)		302,50			
Acumulado até o mês: junho						64.973,15	65.746,18	12.683,49C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					8.208,51C
20/04/2023	9554	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.371,30				
20/04/2023	9167	F-029/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	404,80				
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			
20/04/2023	17708	F-025/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	424,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.06	-	Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)					7.783,89C
								Saldo anterior:
20/04/2023	17712	F-023/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	2.947,78				
20/04/2023	17714	F-081/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	2.464,81				
Acumulado até o mês: abril						8.613,31	2.371,30	2.371,30C
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		613,36			
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		19.622,68			
19/05/2023	11845	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.371,30				
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.		246,03			
Acumulado até o mês: maio						10.984,61	25.224,67	22.853,37C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.06		Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)					22.853,37C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13384	F-029/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	246,03				
20/06/2023	13410	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.371,30				
20/06/2023	13554	F-108/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	19.622,68				
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			
20/06/2023	17710	F-025/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	613,36				
Acumulado até o mês: junho						33.837,98	27.595,97	2.371,30C
Conta:	2.1.8.9.1.07		ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					13.427,71C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	-	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					13.427,71C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8967	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	61,23				
10/04/2023	8975	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	38,07				
10/04/2023	8977	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	31,73				
10/04/2023	9533	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	222,00				
10/04/2023	9536	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	- ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza						12.053,71C
								Saldo anterior:
10/04/2023	9538	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	352,08				
10/04/2023	9547	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.).	14,84				
10/04/2023	17709	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	242,65				
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		97,91			
10/04/2023	17716	F-081/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	4.649,53				
10/04/2023	9168	F-029/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	184,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							375,79C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		22,50			
10/04/2023	9535	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.).	78,00				
10/04/2023	9537	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.).	219,84				
10/04/2023	9548	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.).	79,98				
10/04/2023	9546	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.).	42,00				
10/04/2023	17713	F-023/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	5.560,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							333,79C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		42,00			
10/04/2023	9249	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	459,15				
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		96,03			
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.		78,00			
10/04/2023	9552	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	1.077,87				
10/04/2023	9312	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	50,98				
17/04/2023	5052	F-017/2023	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		455,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							10.486,94C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.		105,68			
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.		392,83			
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.		219,84			
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.		9,00			
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.		50,98			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							2.711,52C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		180,54			
10/04/2023	7757	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	26,64				
Acumulado até o mês: abril						13.420,18	2.857,89	2.892,06C
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		350,49			
08/05/2023	9940	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	96,03				
08/05/2023	10052	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	97,91				
08/05/2023	10136	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	22,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	-	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					3.315,32C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		29,35			
08/05/2023	10141	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.).	78,00				
08/05/2023	11847	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	27,00				
08/05/2023	12905	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	39,69				
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		810,00			
08/05/2023	9958	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	455,71				
08/05/2023	10117	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.).	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							1.514,68C
								Saldo anterior:
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.		9,18			
08/05/2023	10143	F-042/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.).	105,68				
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
08/05/2023	12904	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	1.077,87				
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		275,67			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							2.792,93C
								Saldo anterior:
08/05/2023	9960	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	50,98				
08/05/2023	10128	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.).	392,83				
15/05/2023	7971	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		478,17			
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		219,84			
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.		43,75			
08/05/2023	10048	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	33,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							2.176,13C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10130	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.).	219,84				
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF. SISDOC 025913/2023.		111,83			
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		151,60			
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		96,03			
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 024890/2023.		78,00			
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		12,72			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC 025310/2023.		41,31			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	- ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza						2.304,38C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		8.919,40			
08/05/2023	10132	F-049/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.).	9,00				
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		352,08			
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.		95,96			
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.		33,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							2.925,14C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.		39,69			
08/05/2023	10134	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	29,00				
08/05/2023	10139	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	180,54				
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.		34,43			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.		50,98			
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		34,40			
Acumulado até o mês: maio						16.377,84	16.274,72	13.351,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							12.283,75C
								Saldo anterior:
09/06/2023	12879	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12,72				
09/06/2023	12883	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	810,00				
09/06/2023	13405	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	50,98				
15/06/2023	12236	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		499,15			
09/06/2023	13394	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	96,03				
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		462,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	-	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					Saldo anterior: 11.431,68C
09/06/2023	13383	F-029/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	111,83				
09/06/2023	12881	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	29,35				
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		268,56			
09/06/2023	13409	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	1.077,87				
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		30,27			
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.		43,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							10.704,34C
								Saldo anterior:
09/06/2023	13401	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	34,43				
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.		50,98			
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.		41,04			
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.		78,00			
09/06/2023	13387	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	478,17				
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.		352,08			
09/06/2023	13427	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	151,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 -	ISSQN -	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					3.033,32C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.		60,30			
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.		34,20			
30/06/2023	16267			7,17				
09/06/2023	13391	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	41,31				
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.		9,22			
09/06/2023	13553	F-108/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	8.919,40				
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		96,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							Saldo anterior: 1.304,54C
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
09/06/2023	15641	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.).	78,00				
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.		8,96			
09/06/2023	17711	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	350,49				
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.		99,13			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza							13.351,23C
								Saldo anterior:
09/06/2023	12860	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	275,67				
09/06/2023	12861	F-054/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.).	43,75				
09/06/2023	12862	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.).	219,84				
09/06/2023	12868	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.).	95,96				
09/06/2023	12870	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			Saldo anterior:					12.363,93C
09/06/2023	12871	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.).	42,00				
09/06/2023	12873	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	29,00				
09/06/2023	12876	F-049/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.).	9,18				
Acumulado até o mês: junho						29.694,67	19.557,98	3.317,66C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)			Saldo anterior:					272,25C
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.		90,75			
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.		272,25			
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					363,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.		90,75			
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		272,25			
30/04/2023	13129	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.).	181,50				
30/04/2023	13132	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	272,25				
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		181,50			
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.		272,25			
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.		90,75			
30/04/2023	13134	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	272,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					2.722,50C
								Saldo anterior:
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		272,25			
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.		90,75			
30/04/2023	13130	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.).	90,75				
30/04/2023	13133	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.).	90,75				
30/04/2023	13138	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).	181,50				
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.		181,50			
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.		90,75			
30/04/2023	13135	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.).	90,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					2.994,75C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13123	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).	272,25				
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		90,75			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.		181,50			
30/04/2023	13139	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	181,50				
30/04/2023	13136	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.).	90,75				
30/04/2023	13124	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.).	90,75				
30/04/2023	14700	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	272,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08	-	Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					907,50C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13137	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).	272,25				
30/04/2023	13125	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).	272,25				
30/04/2023	13126	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023).	90,75				
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.		90,75			
30/04/2023	13127	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.).	90,75				
30/04/2023	13128	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).	181,50				
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		272,25			
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		181,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					907,50C
				Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						2.994,75	2.994,75	0,00
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.		90,75			
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.		272,25			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.		90,75			
31/05/2023	15269	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	181,50				
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.		121,00			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.		272,25			
31/05/2023	15273	F-036 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.).	121,00				
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.		90,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					1.179,75C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15277	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	272,25				
31/05/2023	15270	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	90,75				
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO N° 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.		121,00			
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.		181,50			
31/05/2023	15274	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.).	181,50				
31/05/2023	15281	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	90,75				
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.		90,75			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08	-	Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					2.329,25C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15271	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	272,25				
31/05/2023	15278	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	272,25				
31/05/2023	15283	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.).	90,75				
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.		90,75			
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.		181,50			
31/05/2023	15279	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.).	90,75				
31/05/2023	15272	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	272,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					544,50C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15280	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	272,25				
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.		272,25			
31/05/2023	15275	F-036 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.).	121,00				
31/05/2023	15282	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.).	90,75				
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.		90,75			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.		272,25			
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.		272,25			
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.		181,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					2.964,50C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15267	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).	272,25				
31/05/2023	15268	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	90,75				
31/05/2023	15276	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.).	181,50				
Acumulado até o mês: maio						5.959,25	5.959,25	0,00
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.		90,75			
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.		90,75			
30/06/2023	15576	00059/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	181,50				
30/06/2023	15581	00073/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.).	90,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					90,75C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.		90,75			
30/06/2023	15577	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.).	90,75				
30/06/2023	15583	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.).	90,75				
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.		90,75			
30/06/2023	15578		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	90,75				
30/06/2023	15584	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.).	90,75				
30/06/2023	15579	F-023 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.).	90,75				
30/06/2023	15585		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.).	90,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08	-	Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)					635,25C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15586	00072/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).	181,50				
30/06/2023	15588	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.).	90,75				
30/06/2023	15589	00066/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	181,50				
30/06/2023	15590		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.).	90,75				
30/06/2023	15591	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.).	90,75				
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		90,75			
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		90,75			
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		90,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)								Saldo anterior: 1.542,75C
30/06/2023	15575	00071/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.).	90,75				
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.		90,75			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.		90,75			
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.		181,50			
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.		90,75			
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		181,50			
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.		181,50			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.		90,75			
Acumulado até o mês: junho						7.502,00	7.502,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)								Saldo anterior: 8.954,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)							8.954,85C
								Saldo anterior:
11/04/2023	9832	F-050 /2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.)		113,69			
17/04/2023	9521	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.)		36,38			
20/04/2023	9223	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.)	59,65				
20/04/2023	8974	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.)	40,00				
20/04/2023	9240	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.)	636,78				
27/04/2023	10628	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.)		5,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09	-	Tesouro Nacional (COD. 6147)					9.104,92C
								Saldo anterior:
19/04/2023	9517	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.)		140,78			
20/04/2023	9134	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).	183,35				
20/04/2023	9242	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.).	3.968,41				
20/04/2023	9198	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.).	75,91				
24/04/2023	9879	F-034/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.)		106,28			
20/04/2023	9199	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.).	61,81				
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.)		754,79			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)			Saldo anterior:				5.032,49C
03/04/2023	8765	F-044/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.)		3.578,85			
05/04/2023	9872	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.)		36,50			
10/04/2023	9523	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.)		307,01			
Acumulado até o mês: abril						5.025,91	5.079,97	5.086,55C
09/05/2023	12949	F-082/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.)		1.585,35			
17/05/2023	13029	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.)		88,92			
19/05/2023	9518	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.)	140,78				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09	-	Tesouro Nacional (COD. 6147)					6.671,90C
								Saldo anterior:
10/05/2023	12992	F-082/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.)		303,50			
19/05/2023	9524	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.).	307,01				
18/05/2023	13030	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.)		331,86			
19/05/2023	9522	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.).	36,38				
19/05/2023	9833	F-050 /2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.).	113,69				
19/05/2023	9868	F-044/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.).	3.578,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09		Tesouro Nacional (COD. 6147)					3.219,47C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9880	F-034/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.).	106,28				
19/05/2023	10081	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.).	754,79				
19/05/2023	13038	F-045/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.).	36,50				
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.)		655,30			
23/05/2023	13270	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.)		322,85			
Acumulado até o mês: maio						10.100,19	8.367,75	3.300,05C
20/06/2023	13187	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.).	88,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09	-	Tesouro Nacional (COD. 6147)					647,63C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13372	F-082/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.).	303,50				
20/06/2023	15833	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.).	5,69				
20/06/2023	13271	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.).	322,85				
22/06/2023	15844	00034/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.)		595,65			
29/06/2023	14132	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.)		29,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09	- Tesouro Nacional (COD. 6147)						344,13C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15447	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.).	331,86				
21/06/2023	14225	F-082/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.)		1.692,99			
27/06/2023	13761	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.)		19,20			
30/06/2023	16268			6,58				
20/06/2023	13368	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.).	655,30				
20/06/2023	13371	F-082/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.).	1.585,35				
Acumulado até o mês: junho						13.400,24	10.705,58	2.337,83C
Conta:	2.1.8.9.1.10	- Tesouro Nacional (COD. 6175)						8,72C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16269			8,72				
Acumulado até o mês: junho						8,72	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.11		Tesouro Nacional (COD. 6188)					60,73C
								Saldo anterior:
20/04/2023	5144	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023		60,84			
20/04/2023	9169	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023).	60,73				
Acumulado até o mês: abril						60,73	60,84	60,84C
10/05/2023	7759	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023		61,06			
19/05/2023	13403	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023).	60,84				
Acumulado até o mês: maio						121,57	121,90	61,06C
20/06/2023	13370	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023).	61,06				
12/06/2023	11190	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023		60,95			
Acumulado até o mês: junho						182,63	182,85	60,95C
Conta:	2.1.8.9.1.17		Tesouro Nacional (COD. 8739)					235,04C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							233,32C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,02			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,85			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,71			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							233,71C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,63			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,39			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,95			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							234,89C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,45			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,39			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,35			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							236,34C
								Saldo anterior:
20/04/2023	8988	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	12,26				
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,14			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		6,10			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							206,68C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		29,66			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,13			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,37			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,65			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					230,62C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,72			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,31			
10/04/2023	10555	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		0,58			
Acumulado até o mês: abril						12,26	85,28	224,08C
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					337,44C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,23			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,85			
19/05/2023	11892	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	29,66				
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					337,10C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,57			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		15,85			
19/05/2023	11893	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	3,39				
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,11			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					306,62C
								Saldo anterior:
19/05/2023	11899	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	2,63				
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,20			
19/05/2023	11901	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	6,20				
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,30			
19/05/2023	11903	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	4,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					333,98C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,69			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		7,46			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,03			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,66			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					338,05C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,62			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,84			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,13			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,43			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					336,17C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,50			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,90			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,59			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,98			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		6,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					334,24C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,43			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,25			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,48			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,06			
16/05/2023	13018	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17		Tesouro Nacional (COD. 8739)					337,51C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: maio						58,66	200,87	293,27C
20/06/2023	13448	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	1,12				
20/06/2023	13450	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	5,72				
20/06/2023	13452	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	5,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							275,46C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13451	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	6,88				
20/06/2023	13463	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	6,10				
20/06/2023	13455	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	4,83				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							263,15C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13453	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	8,40				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,24			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		6,27			
20/06/2023	13464	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	4,03				
20/06/2023	13456	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	3,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							334,06C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,86			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,60			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,84			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		3,53			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							246,26C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13457	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	8,01				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		7,21			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,98			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,27			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		5,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)			Saldo anterior:				333,53C
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,39			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		4,74			
20/06/2023	13458	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	4,27				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		6,63			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,87			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)			Saldo anterior:				332,91C
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		3,01			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		5,34			
20/06/2023	13445	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	3,53				
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,43			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					233,98C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13459	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	1,30				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE RÊGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		6,37			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE RÊGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,78			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE RÊGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		4,27			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							289,74C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13446	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	4,33				
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,18			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,10			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,84			
20/06/2023	13460	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	7,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							333,87C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,05			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,92			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,99			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,51			
20/06/2023	13447	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	3,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					438,61C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,58			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,75			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,92			
20/06/2023	13461	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	2,52				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		3,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							442,30C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,89			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,30			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,67			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,34			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					442,00C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,19			
20/06/2023	13462	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	2,02				
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,78			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,80			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					441,80C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,39			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,38			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,34			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,72			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					441,77C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,42			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,53			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,49			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,59			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17	-	Tesouro Nacional (COD. 8739)					439,23C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,96			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,87			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		6,29			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,98			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)							332,82C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		3,10			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,39			
29/06/2023	14182	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		8,70			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,32			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,73			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)				Saldo anterior:				330,85C
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		5,07			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		1,80			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,73			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		2,74			
29/06/2023	14181	00118/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)		4,82			
Acumulado até o mês: junho						141,38	434,51	444,19C
Conta: 2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)				Saldo anterior:				27,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.18	-	Tesouro Nacional (COD. 6256)					27,71C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10818	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	6,61				
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,36			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		14,58			
20/04/2023	9014	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	17,01				
20/04/2023	9015	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10,44				
20/04/2023	9016	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.18	-	Tesouro Nacional (COD. 6256)					111,02C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10817	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	83,31				
20/04/2023	9012	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	496,45				
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		78,79			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		10,44			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,97			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		609,90			
Acumulado até o mês: abril						624,71	716,04	737,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.18 -	Tesouro Nacional (COD: 6256)						127,24C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9985	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	78,79				
19/05/2023	9986	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10,44				
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		79,77			
19/05/2023	9987	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14,58				
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,49			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		11,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.18	-	Tesouro Nacional (COD. 6256)	Saldo anterior:				353,64C
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		305,81			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		13,23			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,41			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,68			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		220,32			
19/05/2023	9983	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	609,90				
Acumulado até o mês: maio						1.338,42	1.352,06	659,45C
20/06/2023	13316	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	220,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.18		- Tesouro Nacional (COD: 6256)					Saldo anterior: 133,32C
20/06/2023	13322	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	79,77				
20/06/2023	13318	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	305,81				
20/06/2023	13324	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13,23				
20/06/2023	13325	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	11,31				
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,68			
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,78			
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		48,76			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)			Saldo anterior:					207,41C
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,55			
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		126,18			
Acumulado até o mês: junho						1.968,86	1.533,01	209,96C
Conta: 2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)			Saldo anterior:					33,04C
20/04/2023	10822	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	2,76				
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,57			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		4,35			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		32,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.19	-	Tesouro Nacional (COD. 6228)					322,56C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		6,08			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,41			
25/04/2023	9982	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		254,12			
20/04/2023	9013	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	206,85				
20/04/2023	10821	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	34,71				
Acumulado até o mês: abril						244,32	298,36	328,64C
19/05/2023	14408	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	4,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.19	-	Tesouro Nacional (COD. 6228)					178,97C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		91,80			
19/05/2023	14409	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	5,51				
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,04			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		5,51			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		4,71			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,00			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,28			
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		33,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.19	-	Tesouro Nacional (COD. 6228)					Saldo anterior: 143,35C
23/05/2023	13298	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		127,42			
19/05/2023	9984	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	254,12				
19/05/2023	13412	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	7,09				
19/05/2023	13413	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	32,83				
19/05/2023	14402	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.19	-	Tesouro Nacional (COD. 6228)					30,60C
								Saldo anterior:
19/05/2023	14403	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	6,08				
19/05/2023	14404	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	4,54				
19/05/2023	14407	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	4,35				
Acumulado até o mês: maio						567,19	563,36	270,77C
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,28			
20/06/2023	13317	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	91,80				
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		20,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)								41,14C
			Saldo anterior:					
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		52,57			
20/06/2023	13320	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	127,42				
20/06/2023	13323	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	33,24				
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,16			
20/06/2023	14270	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,06			
Acumulado até o mês: junho						819,65	638,76	93,71C
Conta: 2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores								427.945,11C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	427.945,11C
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020								5.918,11C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.918,11C
Conta: 2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022								2.080,98C
			Saldo anterior:					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022				Saldo anterior:				2.080,98C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	2.080,98C
Conta: 2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023				Saldo anterior:				5.483,97C
30/04/2023	14363		VLR. REF. DIFERENÇA IDENTIFICADA A SER LANÇADA NO MAPA, CONF. NOTA EXPLICATIVA ABRIL/2023 DO SETOR FINANCEIRO APENSADA AO SISDOC Nº 71762/2023.		473,02			
Acumulado até o mês: abril						0,00	473,02	5.956,99C
18/05/2023	10949		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		518,54			
Acumulado até o mês: maio						0,00	991,56	6.475,53C
30/06/2023	16530		VLR. REF. ESTORNOS DE TARIFAS DE MESES ANTERIORES E RECONHECIDAS EM JUNHO DE 2023.	26,20				
Acumulado até o mês: junho						26,20	991,56	6.449,33C
Conta: 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos				Saldo anterior:				0,00D
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023		217,45			
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	217,45				
Acumulado até o mês: abril						217,45	217,45	0,00
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022		1.100,00			
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023		1.100,00			
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos				Saldo anterior:				1.100,00C
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO N° 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	1.100,00				
Acumulado até o mês: maio						2.417,45	2.417,45	0,00
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	217,45				
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023		217,45			
Acumulado até o mês: junho						2.634,90	2.634,90	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários				Saldo anterior:				1.202,06C
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0188/2023.	336,58				
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0187/2023.	96,16				
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0185/2023.	192,33				
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0181/2023.	576,99				
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0191/2023.	192,33				
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0189/2023.	384,66				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários			Saldo anterior:					2.211,79C
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	432,74				
Acumulado até o mês: abril						2.211,79	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados			Saldo anterior:					11.299,39C
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5415	F-077 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	2.884,95				
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	1.923,30				
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	721,24				
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	721,24				
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	2.163,71				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados			Saldo anterior:					16.348,05C
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	2.163,71				
Acumulado até o mês: abril						22.117,95	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					825,00C
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	825,00				
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	825,00				
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023		2.475,00			
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	2.475,00				
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023		2.475,00			
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	2.475,00				
Acumulado até o mês: abril						6.600,00	5.775,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar							0,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023		825,00			
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	825,00				
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	2.475,00				
16/05/2023	8419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023		2.475,00			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	825,00				
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023		2.475,00			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	2.475,00				
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023		825,00			
Acumulado até o mês: maio						13.200,00	12.375,00	0,00
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023		825,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					825,00
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023		825,00			
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	825,00				
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023		1.650,00			
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	1.650,00				
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	825,00				
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
Acumulado até o mês: junho						17.325,00	16.500,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					825,00
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023		825,00			
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	825,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.03	- Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar						825,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	825,00				
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
Acumulado até o mês: abril						6.600,00	5.775,00	0,00
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023		825,00			
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	825,00				
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023		2.475,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.03	- Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar						2.475,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	2.475,00				
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023		825,00			
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	825,00				
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023		2.475,00			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	2.475,00				
Acumulado até o mês: maio						13.200,00	12.375,00	0,00
12/06/2023	12223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023		825,00			
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	825,00				
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	825,00				
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023		1.650,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.03	- Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar		Saldo anterior:				1.650,00C
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	1.650,00				
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		825,00			
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023		825,00			
Acumulado até o mês: junho						17.325,00	16.500,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.04	- Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar		Saldo anterior:				0,00D
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023		2.475,00			
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.04	- Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	825,00				
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
Acumulado até o mês: abril						6.600,00	5.775,00	0,00
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023		825,00			
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	2.475,00				
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023		825,00			
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	825,00				
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	825,00				
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4.04	- Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
15/05/2023	8373	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023		2.475,00			
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023		2.475,00			
Acumulado até o mês: maio								
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65707/2023		825,00			
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	825,00				
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023		825,00			
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65707/2023.	825,00				
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		825,00			
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	630,06				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					194,94C
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	194,94				
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
Acumulado até o mês: junho						17.325,00	16.500,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					1.650,00C
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	1.650,00				
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	825,00				
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023		1.650,00			
Acumulado até o mês: abril						4.125,00	3.300,00	0,00
16/05/2023	8436	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023		1.650,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				1.650,00
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	1.650,00				
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023		1.650,00			
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	1.650,00				
Acumulado até o mês: maio						7.425,00	6.600,00	0,00
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023		825,00			
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	825,00				
Acumulado até o mês: junho						8.250,00	7.425,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023		1.650,00			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	1.650,00				
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				1.650,00C
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
Acumulado até o mês: abril						3.300,00	3.300,00	0,00
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023		1.650,00			
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	1.650,00				
Acumulado até o mês: maio						4.950,00	4.950,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.10 - Roosevelt Carvalho da Silva - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00D
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023		825,00			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	825,00				
Acumulado até o mês: junho						825,00	825,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.01 - Créditos judiciais - Banco do Brasil 26.361				Saldo anterior:				0,00D
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023		118,77			
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	118,77				
Acumulado até o mês: maio						118,77	118,77	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar				Saldo anterior:				83,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					83,21C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023		6,60			
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	593,81				
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023		12,09			
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023		6,60			
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023		12,09			
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					30,78C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023		6,60			
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023		6,60			
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	76,61				
20/04/2023	10518	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	6,60				
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	6,60				
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	127,59				
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	6,60				
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	76,61				
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023		6,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					13,20C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023		76,61			
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023		127,38			
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023		6,60			
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	127,38				
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	76,61				
25/04/2023	10516	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.		6,60			
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.		6,60			
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					37,38C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8485	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	12,09				
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	6,60				
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	6,60				
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	6,60				
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	12,09				
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	6,60				
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022		6,60			
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023		593,81			
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023		127,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					741,20C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023		6,60			
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023		76,61			
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	6,60				
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023		6,60			
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	6,60				
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	6,60				
Acumulado até o mês: abril						1.208,39	1.188,59	0,00
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023		6,60			
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					33,27C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023		6,69			
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	6,60				
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023		6,60			
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	6,69				
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	6,60				
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023		6,69			
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223		76,61			
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023		6,69			
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					154,14C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	6,69				
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023		6,69			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF. VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF. SISDOC 49236/20223.	76,61				
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023		6,69			
22/05/2023	9497	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023		6,69			
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023		6,69			
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023		6,69			
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					379,54C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023		6,69			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	6,69				
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023		6,69			
22/05/2023	9499	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023		6,69			
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023		289,80			
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023		6,69			
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 1003626620224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	6,69				
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					328,69C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10891	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	322,00				
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	6,69				
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	225,40				
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023		225,40			
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023		6,69			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	6,69				
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023		6,69			
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	289,80				
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					6,69C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	127,38				
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	6,69				
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	6,69				
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	6,69				
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	6,69				
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
16/05/2023	10287	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	6,69				
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					286,46C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023		6,69			
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	6,69				
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023		76,61			
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023		6,69			
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023		127,38			
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	6,69				
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.	6,69				
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					303,18C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023		6,69			
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023		6,69			
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	6,69				
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	6,69				
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	76,61				
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					309,87C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10168	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	6,69				
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	6,69				
Acumulado até o mês: maio						2.493,26	2.773,30	299,84C
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	6,69				
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023		6,69			
01/06/2023	12815	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					20,07C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	6,69				
12/06/2023	12231	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023		6,69			
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023		6,69			
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
06/06/2023	12741	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023		118,77			
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023		6,69			
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					145,53C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	118,77				
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023		6,69			
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023		127,38			
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	6,69				
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023		6,69			
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	60,44				
16/06/2023	12695	00051/2023	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023		127,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					26,76C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	6,69				
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023		118,77			
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023		76,61			
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	6,69				
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	6,69				
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023		6,69			
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	6,69				
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	6,69				
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					166,60C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023		76,61			
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	6,69				
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	6,69				
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência 0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023		76,61			
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	127,38				
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	6,69				
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência 0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	76,61				
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					153,22C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	76,61				
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	127,38				
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	6,69				
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	6,69				
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023		118,77			
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66514/2023		118,77			
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023		6,69			
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99	-	Créditos Judiciais Diversos a Pagar					281,52C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023		6,69			
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023		127,38			
05/06/2023	11451	F-078 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023		60,44			
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023		6,69			
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRADO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	118,77				
02/06/2023	10964	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023		6,69			
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar							83,30C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
27/06/2023	13696	00084/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	76,61				
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	127,38				
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
20/06/2023	13606	00036/2023	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	118,77				
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023		6,69			
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023		6,69			
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar			Saldo anterior:					6,69C
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023		1.000,00			
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023		6,69			
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	118,77				
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023		6,69			
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023		6,69			
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023		6,69			
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023		12,09			
Acumulado até o mês: junho						4.779,45	5.805,19	1.045,54C
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					760,00C
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023		380,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.01	- Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		Saldo anterior:				1.140,00C
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	380,00				
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	380,00				
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023		380,00			
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023		380,00			
Acumulado até o mês: junho						1.140,00	1.520,00	380,00C
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros		Saldo anterior:				620,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						620,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023		80,00			
12/04/2023	8865	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	80,00				
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	80,00				
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
13/04/2023	8490	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	80,00				
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						400,00C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	80,00				
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	80,00				
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023		380,00			
20/04/2023	9582	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	380,00				
13/04/2023	8491	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	80,00				
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023		80,00			
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99		Auxílio Representação a Pagar - Outros					940,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023		80,00			
04/04/2023	4771	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023		80,00			
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	380,00				
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	240,00				
Acumulado até o mês: abril						1.860,00	1.240,00	0,00
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023		80,00			
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						1.140,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	380,00				
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	80,00				
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	380,00				
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023		380,00			
23/05/2023	9736	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023		380,00			
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99		Auxílio Representação a Pagar - Outros					Saldo anterior: 1.220,00C
25/05/2023	10015	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023		380,00			
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	380,00				
Acumulado até o mês: maio						3.540,00	2.920,00	0,00
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023		380,00			
06/06/2023	12083	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	80,00				
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 1.900,00C
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023		380,00			
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	380,00				
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 1.600,00C
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023		80,00			
01/06/2023	10803	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023		380,00			
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023		380,00			
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67927/2023		80,00			
14/06/2023	12733	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						460,00C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023		380,00			
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023		80,00			
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	380,00				
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023		80,00			
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						80,00C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023		80,00			
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023		380,00			
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	380,00				
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	380,00				
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	80,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						460,00C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10825	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023		80,00			
12/06/2023	12054	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
15/06/2023	12735	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	80,00				
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023		80,00			
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99		Auxílio Representação a Pagar - Outros					380,00C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	80,00				
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						920,00C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023		380,00			
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023		380,00			
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023		380,00			
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023		380,00			
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros							3.580,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023		380,00			
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	380,00				
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	80,00				
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023		80,00			
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023		380,00			
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023		380,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros							1.680,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023		380,00			
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	80,00				
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023		80,00			
30/06/2023	14084	00056/2023	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023		380,00			
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023		380,00			
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						1.900,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	380,00				
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023		380,00			
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	80,00				
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	80,00				
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	80,00				
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	80,00				
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.7.99	- Auxílio Representação a Pagar - Outros						1.140,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023		380,00			
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
14/06/2023	12486	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023		80,00			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	380,00				
Acumulado até o mês: junho						10.880,00	14.220,00	3.960,00C
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						6.870,20C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						6.870,20C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	1.273,00				
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	418,90				
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	918,70				
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	1.300,50				
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	123,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							3.754,80C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		1.300,50			
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023		123,30			
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						5.185,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023		714,60			
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	1.309,00				
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023		715,80			
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023		123,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						Saldo anterior: 3.339,80C
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	1.061,40				
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	714,60				
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	1.306,50				
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							3.463,10C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023		1.007,90			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	1.007,90				
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	123,30				
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	715,80				
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		589,20			
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	589,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							4.545,80C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	714,00				
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	3.664,40				
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						1.390,80C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023		918,70			
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	971,90				
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023		3.664,40			
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	418,90				
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						5.567,20C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023		971,90			
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	1.306,50				
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						6.902,30C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023		714,00			
Acumulado até o mês: abril						22.577,60	18.692,60	0,00
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023		1.010,70			
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023		405,70			
12/05/2023	8152	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023		714,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						5.135,28C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8153	F-024/2023	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	1.010,70				
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	714,90				
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	1.273,00				
12/05/2023	8155	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023		711,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						Saldo anterior: 4.976,31C
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	124,10				
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	405,70				
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				
16/05/2023	10387	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	419,10				
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023		419,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						Saldo anterior: 1.421,48C
19/05/2023	9304	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023		424,23			
12/05/2023	8142	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023		1.306,00			
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	711,13				
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023		714,90			
19/05/2023	9308	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023		1.420,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						3.266,19C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023		1.273,00			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDÍM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	1.400,48				
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	1.306,00				
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	424,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						6.701,91C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	714,90				
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023		152,78			
22/05/2023	9377	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDÍM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023		1.400,48			
12/05/2023	8146	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023		124,10			
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023		153,98			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							Saldo anterior: 1.727,24C
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023		153,88			
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023		1.375,25			
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	1.420,48				
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	153,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							2.137,64C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	153,98				
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	152,78				
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	1.375,25				
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023		137,14			
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023		1.101,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						1.238,67C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	137,14				
Acumulado até o mês: maio						37.379,96	34.596,49	1.101,53C
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023		153,64			
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		180,00			
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	1.101,53				
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						7.850,90C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023		464,42			
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		781,70			
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			
13/06/2023	13679	F-020 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							153,64C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		1.127,30			
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		180,00			
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	180,00				
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	1.138,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							11.900,04C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	1.128,20				
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		180,00			
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023		1.056,80			
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						4.537,86C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	180,00				
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	780,50				
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							3.479,44C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		780,80			
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	464,42				
27/06/2023	13628	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	152,74				
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							3.416,32C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		180,00			
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		1.127,06			
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	1.094,78				
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	153,64				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						11.566,16C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023		152,74			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
27/06/2023	13699	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	783,20				
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023		1.123,70			
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		1.924,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						2.180,50C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	1.123,70				
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		1.138,40			
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		550,00			
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	1.056,80				
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023		1.096,46			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	-	Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais					1.096,46C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	1.096,46				
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023		1.094,78			
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023		780,80			
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023		783,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais							2.658,78C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023		1.412,76			
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	780,80				
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023		780,50			
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		1.128,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						10.411,84C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13993	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	781,70				
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	780,80				
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		180,00			
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	180,00				
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		1.124,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						8.669,34C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	1.127,30				
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	180,00				
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.01	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais						Saldo anterior: 16.626,48C
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		180,00			
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	1.124,90				
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	180,00				
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	1.127,06				
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?"; CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	1.924,48				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais			Saldo anterior:					2.502,74C
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				
30/06/2023	14419	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	1.412,76				
Acumulado até o mês: junho						64.504,71	60.619,71	0,00
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:					25.500,45C
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023		2.415,00			
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	1.875,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						27.915,45C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023		2.415,00			
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	1.035,00				
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	1.035,00				
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023		1.725,00			
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						17.544,78C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023		2.415,00			
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023			1.335,30		
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	275,00				
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							21.628,08C
				Saldo anterior:				
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	1.335,30				
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		275,00			
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	1.725,00				
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	2.415,00				
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						16.277,78C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	2.415,00				
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	345,00				
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	1.725,00				
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023		3.105,00			
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	1.750,00				
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 13.862,78C
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	1.725,00				
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	1.725,00				
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIOZNT/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		345,00			
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						27.704,98C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023		2.464,40			
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	275,00				
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	750,00				
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						30.169,38C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	1.725,00				
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		275,00			
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	2.415,00				
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023		525,00			
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							28.444,38C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9655	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	1.713,00				
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		550,00			
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023		634,10			
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		180,00			
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						26.372,78C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		782,20			
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023		1.472,41			
27/04/2023	9708	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	690,00				
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	2.415,00				
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						26.731,38C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	180,00				
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	525,00				
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	634,10				
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023		1.830,30			
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						21.050,52C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	2.415,00				
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	875,00				
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	2.415,00				
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							26.551,38C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	1.207,50				
27/04/2023	9713	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	1.207,50				
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	545,20				
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023		545,20			
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							17.789,69C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023		345,00			
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023		1.225,00			
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023		1.225,00			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	180,00				
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						25.343,88C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	275,00				
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	3.080,40				
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						18.134,69C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023		345,00			
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023		1.225,00			
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023		1.225,00			
28/04/2023	10454	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	1.207,50				
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	1.830,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						25.068,88C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	5.850,00				
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023		1.225,00			
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		690,00			
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	3.105,00				
28/04/2023	10705	F-020 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						19.704,69C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023		1.225,00			
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	1.575,00				
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	750,00				
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023		2.415,00			
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							Saldo anterior: 14.538,88C
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	782,20				
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023		345,00			
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	550,00				
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						23.379,69C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023		1.225,00			
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	2.464,40				
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023		180,00			
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	2.781,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						7.961,18C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	2.415,00				
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023		2.822,75			
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023		634,10			
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	716,40				
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						31.665,75C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		550,00			
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	550,00				
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				21.467,78C
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	180,00				
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023		2.415,00			
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						23.702,78C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023		1.725,00			
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDLEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	275,00				
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	2.415,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros		Saldo anterior:				14.699,48C
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		275,00			
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		1.713,00			
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		690,00			
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						22.277,01C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023		2.701,44			
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023		3.080,40			
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		1.207,50			
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							23.595,45C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		180,00			
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023		875,00			
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023		1.207,50			
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023		1.725,00			
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						12.874,13C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	2.045,50				
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	180,00				
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023		2.415,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 35.143,68C
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023		1.207,50			
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023		2.781,10			
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	634,10				
25/04/2023	10561	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	2.822,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 39.132,28C
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023		1.225,00			
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	2.701,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						38.259,69C
								Saldo anterior:
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	1.472,41				
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023		5.850,00			
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	2.789,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 34.955,78C
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	3.573,00				
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	1.035,00				
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		180,00			
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						18.442,48C
								Saldo anterior:
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	2.415,00				
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	1.035,00				
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023		2.789,00			
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023		716,40			
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023		3.573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							22.070,88C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						27.201,18C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		1.035,00			
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	2.415,00				
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	790,20				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						22.665,45C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		180,00			
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		750,00			
Acumulado até o mês: abril						111.699,80	123.134,13	34.099,78C
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	275,00				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023		1.225,00			
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						33.824,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023		300,00			
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11193	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						37.799,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023		1.225,00			
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						33.913,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11207	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						40.249,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							10.939,78C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11219	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	300,00				
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023		2.535,30			
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							Saldo anterior: 17.974,49C
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	1.461,33				
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	180,00				
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 14.459,64C
12/05/2023	10403	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	1.084,10				
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	345,00				
16/05/2023	11244	F-024 / 2023	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	345,00				
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	180,00				
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros		Saldo anterior:				8.446,11C
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023		881,53			
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	2.535,30				
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						13.375,54C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		1.513,65			
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023		875,00			
16/05/2023	11243	F-024 / 2023	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	345,00				
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	345,00				
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	204,55				
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							19.213,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11227	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	881,53				
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	750,00				
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023		875,00			
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		550,00			
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						8.064,88C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023		204,55			
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	204,55				
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	345,00				
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	875,00				
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023		837,92			
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						Saldo anterior: 7.004,78C
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		1.417,43			
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	345,00				
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	875,00				
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023		1.390,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				8.411,66C
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023				180,00	
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	123,20				
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023				875,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						9.429,98C
								Saldo anterior:
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023		1.084,10			
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023		525,00			
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023		204,55			
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023		3.550,00			
16/05/2023	10317	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							10.377,99C
								Saldo anterior:
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	525,00				
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023		1.461,33			
16/05/2023	10318	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	1.513,65				
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023		750,00			
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							12.320,41C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023		345,00			
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023		345,00			
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023		345,00			
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023		600,00			
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAI DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	1.390,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							37.588,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11198	F-046 / 2023	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	1.225,00				
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	2.750,00				
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							41.263,78C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	690,00				
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	2.415,00				
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							10.071,41C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	1.060,10				
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023		1.060,10			
12/05/2023	8138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023		123,20			
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	1.417,43				
02/05/2023	11196	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							12.746,11C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023		1.107,96			
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	3.550,00				
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				8.862,74C
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	1.107,96				
Acumulado até o mês: maio						179.362,04	164.539,29	7.842,70C
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023		837,92			
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023		875,00			
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023		657,96			
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	837,92				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							9.765,02C
				Saldo anterior:				
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	657,96				
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023		213,64			
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							7.842,70C
								Saldo anterior:
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	837,92				
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	213,64				
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	592,92				
13/06/2023	14211	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	875,00				
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023		592,92			
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							9.047,70C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023		875,00			
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023		875,00			
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	875,00				
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÆS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023		657,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros							8.472,70C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	875,00				
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		180,00			
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	1.492,92				
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						7.004,78C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		588,12			
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	1.839,48				
30/06/2023	13995	00140/2023	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023		1.250,00			
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	550,00				
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	657,96				
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.02	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros						7.592,90C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		550,00			
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		588,12			
15/06/2023	12907	F-020 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	550,00				
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:					7.592,90C
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	588,12				
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		1.492,92			
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	2.535,30				
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				
Acumulado até o mês: junho						199.080,08	178.432,75	2.018,12C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					16.994,50C
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		550,00			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						15.360,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023		6.350,00			
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	1.100,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						17.544,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023		1.650,00			
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		180,00			
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	3.850,00				
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 11.290,00C
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	180,00				
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						19.194,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	3.150,00				
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	6.350,00				
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023		3.850,00			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	2.750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						7.794,50C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR -SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	550,00				
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		3.850,00			
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	5.850,00				
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		3.850,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						7.510,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	3.850,00				
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	1.934,50				
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	5.850,00				
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		4.950,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						5.310,00C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		2.750,00			
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		180,00			
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		180,00			
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 8.240,00C
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023			550,00		
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 14.840,00C
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		7.150,00			
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		550,00			
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros							Saldo anterior: 24.790,00C
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023		3.000,00			
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		3.850,00			
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 13.144,50C
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		3.850,00			
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		180,00			
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTA CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	3.000,00				
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	2.250,00				
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						5.310,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		5.850,00			
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	180,00				
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023		1.100,00			
10/04/2023	6262	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	3.850,00				
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						27.790,00C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	2.750,00				
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	7.150,00				
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:				11.160,00C
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023		5.850,00			
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	1.650,00				
Acumulado até o mês: abril						71.824,50	75.170,00	12.090,00C
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		550,00			
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	-	Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros					24.639,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros							Saldo anterior: 16.510,00C
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						28.595,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		2.450,00			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	2.750,00				
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros							17.060,00C
				Saldo anterior:				
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	-	Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros					20.510,00C
								Saldo anterior:
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	3.150,00				
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						23.840,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	550,00				
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 10.260,00
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		550,00			
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						24.915,00C
								Saldo anterior:
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023		4.050,00			
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	1.650,00				
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						25.539,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		6.650,00			
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	3.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						10.260,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	12502	F-023/ 2023	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	2.450,00				
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						10.260,00C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9137	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		1.800,00			
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						24.015,00C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	550,00				
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						21.815,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	1.800,00				
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023		3.550,00			
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		3.150,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 16.960,00C
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		550,00			
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	4.050,00				
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	6.650,00				
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						17.060,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
Acumulado até o mês: maio						135.133,50	133.349,00	6.960,00C
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023		2.750,00			
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		3.850,00			
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						21.040,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	1.650,00				
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	-	Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros					Saldo anterior: 17.040,00C
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	3.850,00				
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	275,00				
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 3.660,00C
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		4.950,00			
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		4.950,00			
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						22.970,00C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13711	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	4.950,00				
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023		1.650,00			
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						20.160,00C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		550,00			
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	550,00				
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 17.040,00C
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	2.200,00				
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	3.850,00				
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						21.260,00C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	550,00				
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						6.960,00C
								Saldo anterior:
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		3.850,00			
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023		2.200,00			
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		3.850,00			
19/06/2023	12713	00059/2023	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						13.740,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	2.750,00				
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						19.685,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		550,00			
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	3.850,00				
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	275,00				
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	- Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros						Saldo anterior: 16.290,00
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8.03	-	Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros					29.020,00C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA,, CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	4.950,00				
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					9.890,00C
13/06/2023	13667	F-020 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	180,00				
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
Acumulado até o mês: junho						198.583,50	193.319,00	3.480,00C
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					1.388,80C
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023		60,00			
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023		402,00			
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023		69,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						719,30C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	402,00				
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023		237,26			
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023		36,45			
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023		79,96			
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	-	Reembolsos Diversos a Pagar					247,40C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023		348,08			
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023		245,50			
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023		44,60			
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023		237,26			
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023		133,60			
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023		236,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						317,30C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	69,90				
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOZA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023		241,40			
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023		900,00			
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023		460,50			
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023		1.204,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.492,70C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023		237,26			
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023		111,75			
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	900,00				
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	900,00				
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023		430,05			
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						Saldo anterior: 2.760,26C
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023		289,65			
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	60,00				
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Marthas Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023		245,50			
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023		302,71			
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.662,80C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5456	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023.	274,00				
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023		900,00			
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	460,50				
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	79,96				
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	36,45				
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	430,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.982,95C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	1.204,50				
11/04/2023	10299	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	241,40				
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	289,65				
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023		900,00			
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023		119,90			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	111,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						2.732,80C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	900,00				
Acumulado até o mês: abril						9.121,54	10.176,85	2.752,69C
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	44,60				
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	245,50				
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	348,08				
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	237,26				
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	133,60				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar		Saldo anterior:				3.384,87C
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura Clara Tiso Veiga na II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023		1.161,00			
15/05/2023	8355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023		639,00			
15/05/2023	8369	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023		306,00			
15/05/2023	8406	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023		280,50			
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	280,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							9.515,66C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8415	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023		292,20			
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023		125,25			
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	236,26				
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						8.661,36C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8396	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023		639,00			
15/05/2023	8357	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023		840,00			
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023		154,50			
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTA CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	1.726,50				
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023		320,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							13.828,22C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023		171,32			
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023		306,00			
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
16/05/2023	8450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023		624,00			
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	237,26				
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	237,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							7.743,36C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023		306,00			
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	1.161,00				
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023		182,70			
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023		83,40			
16/05/2023	8433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						Saldo anterior: 16.818,11C
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	306,00				
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
15/05/2023	8367	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023		306,00			
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						14.182,24C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023		288,42			
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023		306,00			
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023		303,55			
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	453,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	-	Reembolsos Diversos a Pagar					13.088,41C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	330,00				
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	367,50				
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023		274,00			
18/05/2023	10342	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	154,50				
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	111,75				
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023		333,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						13.464,11C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023		639,00			
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	840,00				
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG,, CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	660,00				
18/05/2023	10360	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	306,00				
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	526,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						Saldo anterior: 18.678,66C
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023		453,00			
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	306,00				
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023		149,45			
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023		306,00			
18/05/2023	10344	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	292,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							Saldo anterior: 14.687,91C
16/05/2023	10320	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	1.539,00				
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023		367,50			
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023		615,00			
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	333,60				
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						6.337,21C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	306,00				
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023		469,50			
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	320,66				
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	639,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.962,26C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	182,70				
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	1.023,00				
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023		1.726,50			
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023		1.023,00			
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	171,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							15.419,26C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	639,00				
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAE JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023		599,90			
19/05/2023	10058	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	288,42				
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	83,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						19.601,16C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	150,00				
23/05/2023	9644	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023		306,00			
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	174,00				
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	624,00				
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023		291,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						15.493,61C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8446	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023		174,00			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	639,00				
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023		246,00			
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023		1.141,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						19.451,16C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023		624,00			
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023		291,82			
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	599,90				
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	624,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						3.266,74C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	306,00				
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023		90,45			
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023		1.336,50			
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	306,00				
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	291,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							3.763,73C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	615,00				
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	149,45				
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	246,00				
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	90,45				
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	245,50				
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						14.214,91C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	306,00				
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.	274,00				
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	1.141,50				
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	1.336,50				
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						911,11C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023		361,50			
16/05/2023	8425	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023		1.539,00			
16/05/2023	8427	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023		150,00			
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	303,55				
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						Saldo anterior: 13.522,22C
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023		306,00			
16/05/2023	10322	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	125,25				
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023		72,79			
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						Saldo anterior: 2.401,60C
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023		402,00			
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	402,00				
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	900,00				
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	361,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01		Reembolsos Diversos a Pagar					1.140,10C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	70,00				
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	72,79				
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023		111,75			
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023		660,00			
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						12.123,66C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	469,50				
Acumulado até o mês: maio						41.763,88	40.907,61	841,11C
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023		100,00			
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023		111,75			
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	280,50				
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:				3.342,85C
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	218,88				
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	433,63				
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	100,00				
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	111,75				
12/06/2023	12058	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023		1.457,85			
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						841,11C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023		84,89			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	900,00				
22/06/2023	13639	00095/2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	60,00				
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023		469,50			
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	89,90				
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						926,00C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023		218,88			
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	925,50				
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	469,50				
22/06/2023	13640	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	126,95				
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023		172,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.082,51C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	241,40				
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	394,84				
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023		89,90			
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023		60,00			
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023		126,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar							Saldo anterior: 1.430,06C
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023		241,40			
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	84,89				
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	469,50				
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	1.457,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:				1.877,88C
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023		900,00			
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023		433,63			
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.01	- Reembolsos Diversos a Pagar						1.169,18C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.		290,38			
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.		250,01			
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023		351,00			
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023		469,50			
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023		394,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					2.540,11C
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023		925,50			
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023		280,50			
Acumulado até o mês: junho						51.381,89	51.709,41	2.024,90C
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					2.282,68C
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FÓRA. CONF SISDOC 22225/2023.	1.538,17				
Acumulado até o mês: abril						1.538,17	0,00	744,51C
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	35,78				
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023		93,60			
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					744,51C
25/05/2023	9990	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023		35,78			
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023		32,04			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	32,04				
Acumulado até o mês: maio						1.971,52	526,95	838,11C
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	93,60				
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023		52,94			
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	52,94				
Acumulado até o mês: junho						2.118,06	579,89	744,51C
Conta: 2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar			Saldo anterior:					3.122,40C
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						Saldo anterior: 2.557,00C
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023		208,97			
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	208,97				
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	383,55				
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	547,93				
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023		150,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						208,97C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023		328,75			
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023		547,93			
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	54,79				
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	547,93				
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	365,28				
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	150,68				
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023		547,93			
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023		547,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						1.589,00C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023		182,64			
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	109,59				
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	547,93				
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	547,93				
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	182,64				
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023		365,28			
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023		54,79			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						Saldo anterior: 2.629,26C
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023		493,14			
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Selecone... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	493,14				
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0224/2023		547,93			
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0241/2023		547,93			
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SIDOC 0242/2023		203,95			
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SIDOC 0242/2023.	203,95				
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0241/2023	547,93				
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0240/2023.	328,75				
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SIDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SIDOC 0242/2023		203,95			
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SIDOC 0242/2023	203,95				
Acumulado até o mês: abril						7.487,23	6.994,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						215,71C
								Saldo anterior:
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	27,12				
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	79,00				
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	547,93				
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023		124,60			
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	109,59				
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
24/05/2023	9967	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023		109,59			
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	109,59				
16/05/2023	10282	F-080 / 2023	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	656,74				
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						79,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023		656,74			
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023		109,59			
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023		208,97			
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	124,60				
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023		547,93			
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	109,59				
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	109,59				
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						536,35C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	208,97				
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	109,59				
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	73,10				
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023		340,50			
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023		73,05			
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	73,05				
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023		109,59			
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023		27,12			
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06		Restituições a Inscritos a Pagar					556,21C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	340,50				
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
Acumulado até o mês: maio						10.231,88	9.956,53	217,79C
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023		181,85			
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023		109,59			
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.06	- Restituições a Inscritos a Pagar						327,38C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	79,00				
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	109,59				
07/06/2023	11961	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023		181,92			
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	181,85				
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	109,59				
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.		31,96			
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar			Saldo anterior:					761,81C
28/06/2023	13722	00123/2023	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023		228,30			
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	547,93				
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023		109,59			
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023		208,97			
Acumulado até o mês: junho						12.129,20	12.396,80	760,74C
Conta: 2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos			Saldo anterior:					0,00D
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,20C
								Saldo anterior:
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					4,20C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	- Outros Créditos Diversos						0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
30/04/2023	13106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos							20.894,07C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		6.511,56			
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	6.511,56				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	39.979,26				
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos							0,00D
								Saldo anterior:
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99		Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: abril						958.479,71	958.479,71	0,00
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
12/05/2023	12148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
16/05/2023	12198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
16/05/2023	12199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.99	-	Outros Créditos Diversos					58,55C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15735		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos							0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selecione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	- Outros Créditos Diversos						4.297,58C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				
16/05/2023	12167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o mês: maio						2.020.038,65	2.020.038,65	0,00
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					28,07C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
12/06/2023	15131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
30/06/2023	15960		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					45.011,50C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
13/06/2023	14625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					45.000,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15618		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
30/06/2023	15619		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.904,00				
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.688,00				
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.128,00				
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16860		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.552,00			
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					0,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16213		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos							110.378,28C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99	-	Outros Créditos Diversos					49.236,58C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9.99		- Outros Créditos Diversos					11,50C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: junho						3.047.988,17	3.047.988,17	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01		- Patrimônio Líquido					11.769.688,81C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Líquido	Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.4.1.1.03		Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Móveis	Saldo anterior:				1.633.713,33C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.633.713,33C
Conta:	2.3.4.1.2.03		Ajustes dos Exercícios Anteriores - Bens Imóveis	Saldo anterior:				8.549,53C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	8.549,53C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				9.821.568,55D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	9.821.568,55D
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				1.265.610,79D
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
Acumulado até o mês: abril						432.079,55	0,00	1.697.690,34D
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
Acumulado até o mês: maio						875.885,17	0,00	2.141.495,96D
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
Acumulado até o mês: junho						1.322.561,93	0,00	2.588.172,72D
Conta:	3.1.1.1.1.02		13º Salário	Saldo anterior:				1.484,82D
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÉS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
Acumulado até o mês: junho						1.481,78	0,00	2.966,60D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				40.800,06D
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
Acumulado até o mês: abril						11.155,04	0,00	51.955,10D
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
Acumulado até o mês: maio						33.552,19	0,00	74.352,25D
30/06/2023	15618		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
Acumulado até o mês: junho						55.209,13	0,00	96.009,19D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				172.608,77D
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
Acumulado até o mês: abril						65.351,91	0,00	237.960,68D
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: maio						130.730,19	0,00	303.338,96D
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: junho						196.108,47	0,00	368.717,24D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				177.769,11D
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
Acumulado até o mês: abril						59.537,09	0,00	237.306,20D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				237.306,20D
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
Acumulado até o mês: maio						122.132,74	0,00	299.901,85D
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
Acumulado até o mês: junho						185.935,01	0,00	363.704,12D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				9.181,10D
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
Acumulado até o mês: abril						3.885,24	0,00	13.066,34D
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
Acumulado até o mês: maio						8.182,82	0,00	17.363,92D
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
Acumulado até o mês: junho						12.419,40	0,00	21.600,50D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				83.061,35D
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
Acumulado até o mês: abril						23.479,04	0,00	106.540,39D
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
Acumulado até o mês: maio						58.133,49	0,00	141.194,84D
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					141.194,84D
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
Acumulado até o mês: junho						99.792,35	0,00	182.853,70D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					400.180,94D
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
Acumulado até o mês: abril						136.089,54	0,00	536.270,48D
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
Acumulado até o mês: maio						276.956,70	0,00	677.137,64D
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
Acumulado até o mês: junho						418.809,47	0,00	818.990,41D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					152.166,67D
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
Acumulado até o mês: abril						53.176,60	0,00	205.343,27D
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
Acumulado até o mês: maio						118.519,48	0,00	270.686,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				270.970,65D
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	284,50				
Acumulado até o mês: junho						172.869,69	0,00	325.036,36D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				18.760,20D
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.511,56				
Acumulado até o mês: abril						6.511,56	0,00	25.271,76D
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
Acumulado até o mês: maio						13.374,09	0,00	32.134,29D
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
Acumulado até o mês: junho						20.192,22	0,00	38.952,42D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				106.296,09D
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
Acumulado até o mês: abril						49.558,04	0,00	155.854,13D
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
Acumulado até o mês: maio						93.834,39	0,00	200.130,48D
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01	-	Auxílio Transporte					200.130,48D
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: junho						141.151,01	0,00	247.447,10D
Conta:	3.1.3.1.1.02	-	Assistência Médica					114.753,67D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
Acumulado até o mês: abril						39.979,26	0,00	154.732,93D
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
Acumulado até o mês: maio						82.250,76	0,00	197.004,43D
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
Acumulado até o mês: junho						122.564,35	0,00	237.318,02D
Conta:	3.1.3.1.1.03	-	Assistência Odontológica					7.161,42D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
Acumulado até o mês: abril						2.547,62	0,00	9.709,04D
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: maio						5.175,48	0,00	12.336,90D
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: junho						7.803,34	0,00	14.964,76D
Conta:	3.1.3.1.1.04	-	Auxílio Alimentação					619.164,47D
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				619.164,47D
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	701,75				
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	11.127,00				
Acumulado até o mês: abril						182.550,06	0,00	619.866,22D
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	204,48				
18/05/2023	13215	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				
Acumulado até o mês: maio						365.739,94	0,00	803.056,10D
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	187.200,00				
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	3.568,00				
Acumulado até o mês: junho						556.507,94	0,00	993.824,10D
Conta:	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação			Saldo anterior:				3.513,59D
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	111,75				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.05	- Auxílio Educação						3.513,59D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						111,75	0,00	3.625,34D
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	111,75				
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	280,50				
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023	274,00				
Acumulado até o mês: maio						778,00	0,00	4.291,59D
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	280,50				
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	111,75				
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
Acumulado até o mês: junho						1.444,25	0,00	4.957,84D
Conta:	3.1.9.1.1.01	- Indenizações Trabalhistas						280.000,00D
	01/04/2023		Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1.01	- Materiais de Expediente e Informática						16.437,80D
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01	Materiais de Expediente e Informática		Saldo anterior:				16.437,80D
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	5.480,00				
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	1.520,00				
24/04/2023	8257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	79,90				
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	2.198,40				
14/04/2023	6332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	49,80				
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	97,20				
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	3.897,90				
Acumulado até o mês: abril						13.323,20	0,00	27.415,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01	- Materiais de Expediente e Informática						27.415,60D
								Saldo anterior:
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	5.672,77				
17/05/2023	12013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	99,80				
22/05/2023	9649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	81,85				
22/05/2023	9663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	358,79				
22/05/2023	9956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	40,92				
25/05/2023	10744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	13,00				
Acumulado até o mês: maio						19.590,33	0,00	33.682,73D
01/06/2023	11410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	17,00				
02/06/2023	11548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	115,15				
01/06/2023	11264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	150,86				
02/06/2023	11561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	236,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01		Material de Expediente e Informática					33.850,59D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	25,00				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	5.046,58				
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	2.339,32				
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	512,60				
29/06/2023	15253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	39,99				
02/06/2023	11641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/04/2023 a 02/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	349,80				
02/06/2023	11647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/04/2023 a 04/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	151,59				
06/06/2023	12933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	36,90				
06/06/2023	12971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	22,54				
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					35.260,73D
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	110,00				
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	5.595,80				
Acumulado até o mês: junho						34.812,62	0,00	48.905,02D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					11.888,38D
18/04/2023	7574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	132,99				
24/04/2023	8222							284,48
19/04/2023	8192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	193,20				
06/04/2023	9212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	132,00				
14/04/2023	6346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	64,71				
25/04/2023	9096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	132,82				
30/04/2023	8954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	254,49				
30/04/2023	9156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	74,12				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02		Materiais para Higiene e Limpeza					12.886,36D
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: abril						1.268,81	0,00	12.960,48D
25/05/2023	10837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	130,00				
24/05/2023	11725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	51,64				
25/05/2023	11855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	54,90				
24/05/2023	11924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	172,26				
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	5.518,79				
09/05/2023	9262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	46,89				
19/05/2023	10793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	97,00				
23/05/2023	14287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	68,02				
Acumulado até o mês: maio						7.408,31	0,00	19.099,98D
01/06/2023	14598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02		Materiais para Higiene e Limpeza					19.444,78D
								Saldo anterior:
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
06/06/2023	13186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	31,89				
12/06/2023	14662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	21,48				
12/06/2023	14661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	89,61				
01/06/2023	14610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	35,00				
22/06/2023	13844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023	18,80				
05/06/2023	11762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	114,57				
22/06/2023	14684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	78,95				
29/06/2023	15746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	66,60				
29/06/2023	15772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023 .	75,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02	- Materiais para Higiene e Limpeza						19.099,98D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	29,80				
22/06/2023	13881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	47,89				
06/06/2023	11962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	62,39				
29/06/2023	15751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	2,95				
22/06/2023	14690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	93,31				
01/06/2023	11436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	100,00				
06/06/2023	13087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	245,23				
12/06/2023	14664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	12,99				
12/06/2023	14665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	56,64				
20/06/2023	13266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	41,87				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02		Materiais para Higiene e Limpeza					20.591,79D
								Saldo anterior:
22/06/2023	13834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	80,19				
23/06/2023	14028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	91,26				
26/06/2023	16275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	206,42				
27/06/2023	15792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	250,32				
29/06/2023	15259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	100,12				
Acumulado até o mês: junho						10.012,61	0,00	21.704,28D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					27.794,32D
								Saldo anterior:
19/04/2023	8183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023	182,31				
Acumulado até o mês: abril						182,31	0,00	27.976,63D
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	8.819,87				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes						36.796,50D
								Saldo anterior:
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	70,00				
Acumulado até o mês: maio						9.072,18	0,00	36.866,50D
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	10.285,36				
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	100,00				
22/06/2023	13824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	177,13				
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
Acumulado até o mês: junho						20.153,59	0,00	47.947,91D
Conta:	3.3.1.1.1.15	- Bens Móveis não Ativáveis						349,00D
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				349,00D
25/04/2023	9108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	130,89				
25/04/2023	9128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	69,90				
Acumulado até o mês: abril						200,79	0,00	549,79D
22/05/2023	9951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	79,60				
22/05/2023	9946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes.	65,96				
Acumulado até o mês: maio						346,35	0,00	695,35D
01/06/2023	11323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	174,17				
Acumulado até o mês: junho						520,52	0,00	869,52D
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				23.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	23.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				3.650,95D
14/04/2023	6359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	11,89				
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	788,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					4.614,09D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	85,55				
20/04/2023	9055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	17,00				
24/04/2023	8231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 014678/2023.	86,09				
25/04/2023	9118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	34,97				
14/04/2023	6369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	11,89				
18/04/2023	7551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	45,00				
20/04/2023	9073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	17,00				
20/04/2023	9044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	18,00				
25/04/2023	9091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	55,73				
25/04/2023	9123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	39,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					1.775,84D
								Saldo anterior:
04/04/2023	6036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	15,45				
19/04/2023	8199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	93,86				
30/04/2023	8960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023..	213,21				
19/04/2023	8204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	11,60				
04/04/2023	6048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	15,45				
04/04/2023	6063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	15,45				
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	1.816,80				
14/04/2023	6353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	11,96				
Acumulado até o mês: abril						3.404,80	0,00	5.180,64D
09/05/2023	9257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	17,94				
22/05/2023	9598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					10.228,06D
								Saldo anterior:
25/05/2023	11794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	19,90				
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	4.525,88				
25/05/2023	11863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	18,00				
23/05/2023	11690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023 .	80,00				
09/05/2023	9248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	17,94				
26/05/2023	13162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	15,45				
23/05/2023	11695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	216,61				
26/05/2023	13163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	41,45				
23/05/2023	14288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	108,46				
25/05/2023	10730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/03/2023 a 08/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					5.216,52D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	13,90				
Acumulado até o mês: maio						8.547,02	0,00	10.322,86D
01/06/2023	11274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	10,00				
01/06/2023	14603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	30,90				
02/06/2023	11525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	99,90				
06/06/2023	12978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	194,59				
20/06/2023	13258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	92,45				
22/06/2023	14686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	12,78				
05/06/2023	11756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	17,00				
06/06/2023	12989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	96,00				
01/06/2023	14590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	15,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					10.379,21D
								Saldo anterior:
01/06/2023	14609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	39,99				
23/06/2023	14035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	45,00				
21/06/2023	13789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	18,00				
02/06/2023	11479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	32,90				
06/06/2023	13196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	229,78				
23/06/2023	15928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 60155/2023.	30,90				
21/06/2023	13806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	18,00				
02/06/2023	11509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	78,00				
22/06/2023	13839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	33,71				
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	570,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.29	-	Material para Copa e Cozinha					11.988,21D
			Saldo anterior:					
27/06/2023	15797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	18,00				
Acumulado até o mês: junho						10.230,37	0,00	12.006,21D
Conta:	3.3.1.1.1.99	-	Outros Materiais de Consumo					4.484,52D
			Saldo anterior:					
24/04/2023	8236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	79,60				
25/04/2023	9113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	14,00				
04/04/2023	6058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	145,54				
20/04/2023	9060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	12,00				
Acumulado até o mês: abril						251,14	0,00	4.578,12D
22/05/2023	9587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	94,98				
22/05/2023	9617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	24,00				
22/05/2023	9636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	32,60				
22/05/2023	9688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	17,00				
Acumulado até o mês: maio						419,72	0,00	4.746,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.99	-	Outros Materiais de Consumo					4.921,36D
								Saldo anterior:
01/06/2023	11399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	48,00				
02/06/2023	11520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	20,00				
02/06/2023	11605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	29,20				
06/06/2023	13074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	65,80				
01/06/2023	11303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	77,00				
01/06/2023	11308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	97,66				
01/06/2023	11441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	34,00				
01/06/2023	14605		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	69,99				
01/06/2023	14606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	29,40				
01/06/2023	14608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	129,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.99	-	Outros Materiais de Consumo					Saldo anterior: 5.232,74D
02/06/2023	11484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	8,90				
02/06/2023	11489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	32,90				
02/06/2023	11514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	120,00				
Acumulado até o mês: junho						1.182,56	0,00	5.509,54D
Conta:	3.3.2.1.1.02	-	Diárias					Saldo anterior: 248.042,23D
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	418,90				
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	1.650,00				
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							297.816,93D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	3.850,00				
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	714,60				
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	2.750,00				
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	3.850,00				
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							257.222,73D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	1.335,30				
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							246.741,73D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	1.300,50				
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	345,00				
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	1.725,00				
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	7.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							307.241,93D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	1.306,50				
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	3.850,00				
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	1.100,00				
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	715,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							265.948,83D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	123,00				
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLOGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	1.007,90				
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							289.131,53D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	3.000,00				
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	782,20				
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	123,30				
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUITMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	634,10				
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							248.461,13D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	3.850,00				
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	3.850,00				
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	1.713,00				
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							293.967,83D
								Saldo anterior:
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	971,90				
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	716,40				
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	2.750,00				
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.		589,20			
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	918,70				
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							313.060,23D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	750,00				
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	750,00				
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	1.306,50				
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	634,10				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							317.513,53D
								Saldo anterior:
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	545,20				
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	714,00				
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	2.750,00				
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	345,00				
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	2.750,00				
Acumulado até o mês: abril						80.458,20	1.892,20	325.307,73D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							332.363,43D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINOCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	345,00				
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	1.060,10				
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	1.273,00				
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							366.968,82D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	714,90				
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	1.417,43				
12/05/2023	8146	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	124,10				
12/05/2023	8138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							325.307,73D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	405,70				
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	3.150,00				
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	837,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							371.636,45D
								Saldo anterior:
18/05/2023	9137	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	1.800,00				
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	1.375,25				
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	6.650,00				
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	1.010,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							357.451,03D
								Saldo anterior:
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	714,90				
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
19/05/2023	9304	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	424,23				
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	881,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							361.875,96D
								Saldo anterior:
12/05/2023	8152	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
12/05/2023	8142	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	1.306,00				
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023		714,90			
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				
19/05/2023	9308	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	1.420,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							391.852,90D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	3.550,00				
12/05/2023	8153	F-024/2023	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	1.390,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							386.229,85D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	2.450,00				
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	1.650,00				
12/05/2023	8155	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	711,13				
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	1.084,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							388.679,85D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	152,78				
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	750,00				
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	2.535,30				
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							375.281,16D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9377	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	1.400,48				
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLÓ – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	1.513,65				
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	153,98				
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	153,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							389.140,49D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	1.107,96				
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	137,14				
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	1.101,53				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							376.681,64D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	3.550,00				
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	345,00				
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	345,00				
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	419,10				
Acumulado até o mês: maio						156.852,82	2.607,10	400.987,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							403.737,45D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	3.850,00				
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	2.750,00				
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	153,64				
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	780,80				
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	837,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							421.559,91D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	464,42				
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	1.123,70				
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	152,74				
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							419.299,31D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	1.138,40				
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
27/06/2023	13628	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	1.127,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							409.479,01D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	4.950,00				
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	1.127,30				
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	781,70				
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	1.056,80				
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	213,64				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							442.456,61D
								Saldo anterior:
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	1.124,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							446.470,15D
								Saldo anterior:
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	588,12				
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	1.492,92				
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	3.850,00				
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	1.096,46				
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	592,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							425.532,33D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	1.094,78				
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	588,12				
30/06/2023	13995	00140/2023	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	1.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							489.043,33D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		2.535,30			
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	1.412,76				
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBRE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	657,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							458.820,07D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	4.950,00				
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	3.850,00				
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	2.200,00				
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	4.950,00				
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.		780,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias							473.989,27D
								Saldo anterior:
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	780,80				
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	783,20				
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	780,50				
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					436.882,33D
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	1.650,00				
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	1.924,48				
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	657,96				
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	1.128,20				
Acumulado até o mês: junho						245.689,50	5.923,20	486.508,03D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					3.440,00D
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						3.600,00
								Saldo anterior:
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	80,00				
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	380,00				
04/04/2023	4771	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	80,00				
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI!", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	80,00				
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	80,00				
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						3.360,00
			Saldo anterior:					3.360,00
Acumulado até o mês: abril						1.240,00	0,00	4.520,00
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	380,00				
23/05/2023	9736	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	380,00				
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	380,00				
25/05/2023	10015	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	380,00				
Acumulado até o mês: maio						2.840,00	0,00	6.120,00
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						8.400,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
01/06/2023	10803	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	380,00				
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						9.160,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12054	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	380,00				
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	380,00				
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	380,00				
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						13.800,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	380,00				
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	380,00				
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	380,00				
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						11.060,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	380,00				
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	380,00				
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	380,00				
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL QUE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	380,00				
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						15.700,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	380,00				
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	380,00				
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	380,00				
30/06/2023	14084	00056/2023	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	380,00				
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	380,00				
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023. REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				9.540,00D
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	380,00				
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	380,00				
Acumulado até o mês: junho						14.700,00	0,00	17.980,00D
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				11.515,00D
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
Acumulado até o mês: abril						5.445,00	0,00	16.960,00D
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
Acumulado até o mês: maio						10.835,00	0,00	22.350,00D
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
Acumulado até o mês: junho						13.640,00	0,00	25.155,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				63.737,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				63.737,04D
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
Acumulado até o mês: abril						20.894,07	0,00	84.631,11D
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	414,73				
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIAE. CONF SISDOC 61216/2023	2.440,00				
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
Acumulado até o mês: maio						48.688,80	0,00	112.425,84D
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
Acumulado até o mês: junho						75.468,80	0,00	139.205,84D
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00D
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	1.100,00				
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	1.100,00				
Acumulado até o mês: maio						2.200,00	0,00	2.200,00D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				68.830,00D
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.06	-	Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					71.305,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	1.650,00				
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	1.650,00				
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	825,00				
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	825,00				
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.06	-	Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					67.180,00D
								Saldo anterior:
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	2.475,00				
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
Acumulado até o mês: abril						23.925,00	0,00	82.030,00D
15/05/2023	8373	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023	2.475,00				
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	825,00				
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	2.475,00				
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	1.650,00				
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.06		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					97.705,00D
								Saldo anterior:
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	2.475,00				
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	2.475,00				
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023	2.475,00				
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	1.650,00				
16/05/2023	8419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55890/2023	2.475,00				
16/05/2023	8436	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	1.650,00				
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	825,00				
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.06	-	Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					82.855,00D
								Saldo anterior:
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	825,00				
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	825,00				
Acumulado até o mês: maio						48.675,00	0,00	106.780,00D
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	825,00				
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	825,00				
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	825,00				
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	1.650,00				
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				107.605,00D
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	825,00				
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	825,00				
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	825,00				
12/06/2023	12223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	825,00				
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	825,00				
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	1.650,00				
Acumulado até o mês: junho						62.700,00	0,00	120.805,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				81.534,03D
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	26.500,63				
Acumulado até o mês: abril						26.500,63	0,00	108.034,66D
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	7.539,65				
Acumulado até o mês: maio						34.040,28	0,00	115.574,31D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				75.777,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				75.777,72D
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	21.756,00				
Acumulado até o mês: abril						21.756,00	0,00	97.533,72D
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	21.756,00				
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	5.461,91				
Acumulado até o mês: maio						48.973,91	0,00	124.751,63D
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	21.756,00				
12/06/2023	12058	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	1.457,85				
Acumulado até o mês: junho						72.187,76	0,00	147.965,48D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				9.328,06D
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	150,00				
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	414,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				8.488,06D
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
20/04/2023	9024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	200,00				
25/04/2023	9133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	220,00				
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	200,00				
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	152,22				
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	276,00				
06/04/2023	9204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	230,00				
18/04/2023	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	150,00				
Acumulado até o mês: abril						2.832,22	0,00	11.320,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento							14.061,28D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	230,00				
25/05/2023	11789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	200,00				
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	152,22				
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	200,00				
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	150,00				
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
04/05/2023	11719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	210,00				
04/05/2023	11774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41233/2023.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento							12.730,28D
								Saldo anterior:
12/05/2023	14666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	210,00				
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	276,00				
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	429,00				
24/05/2023	11731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	30,00				
24/05/2023	11736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	6,00				
24/05/2023	11891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	150,00				
25/05/2023	10738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	230,00				
Acumulado até o mês: maio						6.355,44	0,00	14.843,50D
02/06/2023	11661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	40,00				
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento							15.093,50D
								Saldo anterior:
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
06/06/2023	11991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	100,00				
01/06/2023	11431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/03/2023 a 26/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	210,00				
06/06/2023	12956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	220,00				
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	150,00				
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	60,00				
22/06/2023	14688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	220,00				
23/06/2023	13982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	150,00				
23/06/2023	14000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Estacionamento		Saldo anterior:				17.159,50D
23/06/2023	14010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	10,00				
23/06/2023	14016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	10,00				
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	374,00				
26/06/2023	16281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/06/2023 a 26/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	210,00				
27/06/2023	15787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	200,00				
29/06/2023	15245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	210,00				
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	152,22				
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	200,00				
Acumulado até o mês: junho						10.037,66	0,00	18.525,72D
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque		Saldo anterior:				19.745,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						19.745,00D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	550,00				
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	550,00				
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						22.855,00D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	550,00				
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	550,00				
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	180,00				
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	550,00				
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						19.195,00D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	550,00				
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	550,00				
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						19.195,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023		180,00			
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	180,00				
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	550,00				
Acumulado até o mês: abril						6.400,00	180,00	23.405,00D
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIÓNÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						26.610,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	180,00				
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	550,00				
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						26.790,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	550,00				
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	550,00				
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	550,00				
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	550,00				
Acumulado até o mês: maio						10.885,00	180,00	27.890,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						29.255,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	180,00				
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						33.360,00
								Saldo anterior:
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	550,00				
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	550,00				
19/06/2023	12713	00059/2023	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	275,00				
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						31.805,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	180,00				
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	550,00				
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						30.525,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	550,00				
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	180,00				
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.06	- Auxílio Embarque/Desembarque						35.550,00
								Saldo anterior:
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	180,00				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	275,00				
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	550,00				
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					28.895,00D
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	180,00				
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	180,00				
Acumulado até o mês: junho						18.725,00	540,00	35.370,00D
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					17.649,00D
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	900,00				
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.07	-	Indenização de Quilometragem					15.142,50D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	900,00				
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC nº 28525/2023	1.204,50				
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC nº 32486/2023	402,00				
Acumulado até o mês: abril						5.772,00	0,00	20.914,50D
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC nº 61142/2023	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.07 -	Indenização de Quilometragem						20.914,50D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	306,00				
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	1.726,50				
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.07	-	Indenização de Quilometragem					26.061,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	469,50				
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	1.141,50				
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	1.336,50				
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	900,00				
Acumulado até o mês: maio						15.168,00	0,00	30.310,50D
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.07 -	Indenização de Quilometragem						34.606,50D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	469,50				
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	172,50				
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	351,00				
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	925,50				
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.07	-	Indenização de Quilometragem					33.735,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	469,50				
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
Acumulado até o mês: junho						20.457,00	0,00	35.599,50D
Conta:	3.3.2.2.08	-	Despesas c/Pedágio					2,80D
								Saldo anterior:
09/05/2023	9278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	2,80				
09/05/2023	9268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	2,80				
19/05/2023	9769	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	444,70				
Acumulado até o mês: maio						450,30	0,00	450,30D
22/06/2023	13849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/05/2023 a 18/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio			Saldo anterior:					461,50D
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
22/06/2023	13854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	2,80				
22/06/2023	13859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	2,80				
22/06/2023	13864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	2,80				
Acumulado até o mês: junho						1.187,80	0,00	1.187,80D
Conta: 3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:					2.084,44D
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	289,65				
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	69,90				
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	119,90				
Acumulado até o mês: abril						479,45	0,00	2.563,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.09 - Passagens Terrestres							2.563,89D
								Saldo anterior:
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	149,45				
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	72,79				
Acumulado até o mês: maio						701,69	0,00	2.786,13D
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	394,84				
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	126,95				
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	218,88				
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	433,63				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				3.960,43D
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	241,40				
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	89,90				
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	119,90				
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	290,38				
Acumulado até o mês: junho						2.617,57	0,00	4.702,01D
Conta: 3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção				Saldo anterior:				1.203,62D
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	79,96				
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	2,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.99	-	Outras Despesas c/Locomoção					1.286,08D
								Saldo anterior:
30/04/2023	8899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	15,00				
30/04/2023	8906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	15,00				
Acumulado até o mês: abril						112,46	0,00	1.316,08D
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	53,00				
19/05/2023	10787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	28,00				
22/05/2023	9656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	29,93				
22/05/2023	9669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	12,95				
22/05/2023	9693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/02/2023 a 25/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	25,74				
Acumulado até o mês: maio						262,08	0,00	1.465,70D
01/06/2023	11284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	48,79				
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					2.131,22D
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	202,00				
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	303,00				
01/06/2023	11421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	24,92				
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	84,89				
01/06/2023	11474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	9,81				
02/06/2023	11541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	380,00				
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	202,00				
Acumulado até o mês: junho						1.577,49	0,00	2.781,11D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					35.695,36D
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	72,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02	-	Serviços de Energia Elétrica					35.767,80D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	102,75				
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	310,96				
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	10.515,42				
Acumulado até o mês: abril						11.149,21	0,00	46.844,57D
15/05/2023	8306	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	87,33				
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	263,99				
18/05/2023	9161	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	97,99				
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica						46.844,57D
								Saldo anterior:
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	106,80				
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	25,13				
10/05/2023	7991	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	90,14				
Acumulado até o mês: maio						22.334,91	0,00	58.030,27D
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
02/06/2023	11615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	3,52				
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	239,01				
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	117,02				
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	26,29				
12/06/2023	12095	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	95,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					58.364,00D
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	71,80				
Acumulado até o mês: junho						22.979,45	0,00	58.674,81D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					5.916,68D
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	178.387,98				
Acumulado até o mês: maio						178.387,98	0,00	184.304,66D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					18.894,46D
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	99,90				
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	104,90				
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	84,90				
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					18.994,36D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	149,90				
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	181,26				
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	90,63				
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	139,24				
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	114,54				
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	99,90				
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	101,07				
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	2.221,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					19.245,33D
								Saldo anterior:
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	109,90				
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMÍCRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	119,90				
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	99,13				
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	90,63				
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	92,37				
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	170,58				
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	234,32				
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	90,63				
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					23.634,50D
								Saldo anterior:
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	138,45				
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	121,41				
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	118,56				
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	320,72				
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	180,97				
Acumulado até o mês: abril						5.620,15	0,00	24.514,61D
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	104,90				
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Comunicação						26.082,06D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	99,90				
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	180,97				
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	99,13				
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	90,63				
31/05/2023	11730	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	90,63				
31/05/2023	11805	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	170,58				
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	104,41				
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	2.221,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Comunicação						31.164,52D
								Saldo anterior:
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	90,63				
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	140,42				
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	999,68				
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	320,72				
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	109,90				
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	90,63				
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	99,90				
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	84,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Comunicação						24.984,21D
								Saldo anterior:
18/05/2023	9019	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	663,39				
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	143,26				
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	101,40				
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	149,80				
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	909,00				
31/05/2023	10900	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	338,29				
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	90,63				
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Comunicação						28.084,97D
								Saldo anterior:
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	181,26				
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	119,90				
Acumulado até o mês: maio						14.022,04	0,00	32.916,50D
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	121,41				
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	180,97				
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	909,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					35.749,49D
								Saldo anterior:
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	104,41				
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	99,90				
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	92,65				
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	143,15				
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	90,63				
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	163,01				
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	99,90				
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					33.166,30D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11044	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	119,90				
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	109,90				
30/06/2023	14437	00168/2023	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	237,35				
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	181,26				
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	170,58				
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	90,63				
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	90,63				
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	104,90				
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	84,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					34.041,06D
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	149,80				
Acumulado até o mês: junho						17.746,18	0,00	36.640,64D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00D
02/06/2023	11666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	440,00				
29/06/2023	15761		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	200,00				
Acumulado até o mês: junho						640,00	0,00	640,00D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					17.241,00D
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	1.875,00				
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	150,00				
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	2.241,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.06		Locação de Bens Imóveis					16.691,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	550,00				
Acumulado até o mês: abril						4.816,50	0,00	19.266,00D
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	2.241,50				
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	1.875,00				
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	550,00				
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					19.816,00D
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023		550,00			
Acumulado até o mês: maio						9.633,00	550,00	23.532,50D
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	550,00				
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	2.241,50				
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	1.875,00				
Acumulado até o mês: junho						14.449,50	550,00	28.349,00D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					15.221,66D
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	4.686,66				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.07		Locação de Equipamentos e Materiais					15.138,33D
								Saldo anterior:
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	83,33				
Acumulado até o mês: abril						4.769,99	0,00	19.908,32D
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	264,00				
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	4.686,66				
Acumulado até o mês: maio						9.720,65	0,00	24.858,98D
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	328,35				
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	4.686,66				
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	264,00				
Acumulado até o mês: junho						14.999,66	0,00	30.137,99D
Conta:	3.3.2.3.1.08		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					41.540,91D
								Saldo anterior:
04/04/2023	6053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	100,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						41.640,91D
								Saldo anterior:
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	1.019,63				
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6ª PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	200,00				
14/04/2023	6364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	60,00				
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	580,00				
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	19.050,00				
20/04/2023	9031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	20,00				
30/04/2023	8993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	120,00				
30/04/2023	9000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	300,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						62.100,54D
								Saldo anterior:
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	385,28				
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	170,80				
24/04/2023	8241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	160,00				
24/04/2023	8251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	150,00				
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	330,00				
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7.041,66				
Acumulado até o mês: abril						29.687,37	0,00	70.448,28D
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7ª PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						70.648,28D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	580,00				
04/05/2023	11911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	100,00				
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	1.019,63				
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	1.370,00				
17/05/2023	12008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	290,00				
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	5.640,00				
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	385,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						80.033,19D
								Saldo anterior:
26/05/2023	13166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	20,45				
26/05/2023	13167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	125,30				
26/05/2023	13168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	136,94				
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8ª PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	200,00				
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	187,95				
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	1.800,00				
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	330,00				
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					82.833,83D
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: maio						49.114,58	0,00	89.875,49D
02/06/2023	11610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	6,50				
06/06/2023	13049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	50,00				
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	192,53				
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	580,00				
06/06/2023	13054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	410,00				
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	1.160,00				
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	1.019,63				
06/06/2023	13059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						106.028,63D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14557	00182/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	330,00				
06/06/2023	13044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023 .	440,00				
06/06/2023	13064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	240,00				
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	7.041,66				
22/06/2023	14689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	200,00				
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	3.067,70				
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	6.900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis						104.290,82D
								Saldo anterior:
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	385,28				
01/06/2023	11279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	300,00				
01/06/2023	11289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	80,00				
01/06/2023	11388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/03/2023 a 19/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	420,00				
01/06/2023	11405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	340,00				
01/06/2023	11468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	161,50				
01/06/2023	14593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	100,00				
Acumulado até o mês: junho						72.639,38	0,00	113.400,29D
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG						74.377,00D
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	74.377,00D
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção						56.375,05D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção						56.375,05D
								Saldo anterior:
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	947,63				
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	400,00				
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	1.074,18				
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	1.138,43				
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	400,00				
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	1.445,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13	-	Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					61.780,29D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	40,00				
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	750,00				
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	3.500,00				
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	6.140,75				
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	1.375,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13	-	Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					73.586,89D
								Saldo anterior:
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	3.965,20				
Acumulado até o mês: abril						21.177,04	0,00	77.552,09D
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	400,00				
22/05/2023	9683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	234,43				
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.107,36				
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7.501,77				
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13	-	Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					95.799,75D
								Saldo anterior:
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	4.467,80				
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	2.680,45				
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	1.210,61				
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	1.445,00				
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	750,00				
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	40,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção						79.787,09D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	947,63				
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	1.990,00				
Acumulado até o mês: maio						45.103,11	0,00	101.478,16D
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	947,63				
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	1.445,00				
07/06/2023	11800	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	40,00				
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				104.660,79D
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	400,00				
12/06/2023	12697	00053/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	2.258,38				
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	7.501,77				
Acumulado até o mês: junho						58.445,89	0,00	114.820,94D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				7.506,01D
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	1.323,00				
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	1.323,00				
Acumulado até o mês: abril						2.646,00	0,00	10.152,01D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.14	- Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:				10.152,01D
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	1.377,01				
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	1.377,00				
Acumulado até o mês: maio						5.400,01	0,00	12.906,02D
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	1.368,00				
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	1.368,00				
Acumulado até o mês: junho						8.136,01	0,00	15.642,02D
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções		Saldo anterior:				239.023,97D
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	1.061,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções		Saldo anterior:				265.379,37D
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	3.573,00				
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	3.080,40				
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	1.725,00				
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	3.105,00				
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				268.952,37D
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	6.350,00				
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	1.207,50				
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	2.415,00				
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						334.697,78D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	1.225,00				
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	237,26				
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	4.950,00				
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						284.114,87D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	1.207,50				
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	275,00				
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	133,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						328.614,70D
								Saldo anterior:
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	180,00				
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	1.472,41				
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						285.322,37D
								Saldo anterior:
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	2.781,10				
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	1.225,00				
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	236,26				
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	348,08				
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						342.137,26D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	2.464,40				
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5.850,00				
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	245,50				
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						341.900,00D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	237,26				
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	690,00				
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	3.500,00				
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						261.015,37D
								Saldo anterior:
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	1.575,00				
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	2.415,00				
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	2.822,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						338.798,28D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	2.789,00				
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	237,26				
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	1.225,00				
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	1.035,00				
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	44,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						296.890,62D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	3.664,40				
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	1.225,00				
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	1.225,00				
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						352.959,99D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	1.225,00				
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	275,00				
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	690,00				
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	1.207,50				
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	1.830,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						306.972,82D
								Saldo anterior:
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	2.701,44				
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	53.110,25				
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						191.352,27D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	180,00				
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	241,40				
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	1.725,00				
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	2.415,00				
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						198.328,67D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	3.500,00				
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	345,00				
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						205.803,67D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	275,00				
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	1.225,00				
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	1.225,00				
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	1.225,00				
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						347.274,52D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	245,50				
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	1.225,00				
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	302,71				
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	2.415,00				
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4.829,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						214.990,97D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	1.725,00				
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	2.415,00				
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	19.893,00				
Acumulado até o mês: abril						216.692,97	0,00	354.184,99D
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
15/05/2023	8406	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções		Saldo anterior:				392.090,07D
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	306,00				
16/05/2023	8446	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	174,00				
16/05/2023	8440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	639,00				
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	154,50				
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	526,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				393.035,07D
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	367,50				
16/05/2023	8415	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	292,20				
16/05/2023	8450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	624,00				
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	1.023,00				
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções		Saldo anterior:				354.184,99D
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	303,55				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	1.225,00				
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	453,00				
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						398.063,62D
								Saldo anterior:
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	320,66				
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	83,40				
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	306,00				
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	171,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções		Saldo anterior:				400.409,00D
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	182,70				
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	288,42				
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	333,60				
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	204,55				
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	204,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						367.358,99D
								Saldo anterior:
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8.750,00				
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	1.461,33				
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	291,00				
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	1.161,00				
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					380.486,32D
								Saldo anterior:
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	4.050,00				
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	600,00				
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG,, CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	660,00				
15/05/2023	8355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	639,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					356.934,99D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	1.225,00				
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					363.059,99D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	615,00				
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	599,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						1.287.868,27D
								Saldo anterior:
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	361,50				
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	2.010,00				
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	2.450,00				
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	46.275,60				
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				389.945,82D
16/05/2023	8425	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	1.539,00				
16/05/2023	8427	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	150,00				
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	125,25				
16/05/2023	8433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						386.735,32D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8357	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	840,00				
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	306,00				
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	624,00				
23/05/2023	9644	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	306,00				
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	291,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções						404.059,54D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	246,00				
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	90,45				
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	883.472,28				
15/05/2023	8367	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	306,00				
15/05/2023	8369	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.16	-	Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				388.493,32D
15/05/2023	8396	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	639,00				
Acumulado até o mês: maio						1.201.473,35	0,00	1.338.965,37D
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	1.470,00				
01/06/2023	15966		Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	1.000,00				
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	475,00				
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	15.750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					1.358.119,37D
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	132.521,60				
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			
Acumulado até o mês: junho						1.353.148,95	2.450,00	1.488.190,97D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00D
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	750,00				
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	5.070,00				
Acumulado até o mês: abril						5.820,00	0,00	5.820,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					57.535,51D
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	140,00				
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	18.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Patrimonial					76.303,26D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	196,11				
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	200,00				
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	119,00				
Acumulado até o mês: abril						19.282,86	0,00	76.499,37D
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	200,00				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	140,00				
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	18.627,75				
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	119,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Patrimonial						95.586,12D
								Saldo anterior:
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	196,11				
Acumulado até o mês: maio						38.565,72	0,00	95.782,23D
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	200,00				
22/06/2023	13655	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	18.627,75				
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	119,00				
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	196,11				
14/06/2023	12772	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	200,00				
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	140,00				
Acumulado até o mês: junho						58.048,58	0,00	115.265,09D
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						14.045,99D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						14.045,99D
								Saldo anterior:
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	4.314,58				
20/04/2023	9050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	101,20				
04/04/2023	6043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	61,55				
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	36,45				
06/04/2023	9230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	151,08				
06/04/2023	9238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	94,57				
30/04/2023	9142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	240,92				
20/04/2023	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	165,61				
14/04/2023	6340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	48,95				
18/04/2023	7569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	59,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						18.601,49D
								Saldo anterior:
30/04/2023	9149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	75,50				
24/04/2023	11919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	64,13				
25/04/2023	9086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	124,84				
Acumulado até o mês: abril						5.539,22	0,00	18.676,99D
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	4.455,78				
24/05/2023	11707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/04/2023 a 05/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	92,50				
24/05/2023	11714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KARINA ANTERO BORBA SISDOC 23348/2023.	114,11				
25/05/2023	10758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	146,05				
02/05/2023	11556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	165,00				
25/05/2023	10765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	35,98				
09/05/2023	9273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	29,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						18.871,89D
								Saldo anterior:
15/05/2023	14277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	90,16				
19/05/2023	10780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	83,06				
22/05/2023	9642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	159,92				
25/05/2023	10842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	99,31				
25/05/2023	11868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	119,00				
26/05/2023	13164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	18,43				
26/05/2023	13165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	41,95				
Acumulado até o mês: maio						11.190,37	0,00	24.328,14D
06/06/2023	12916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	177,51				
01/06/2023	11253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	21,70				
01/06/2023	11269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	167,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						24.516,84D
								Saldo anterior:
01/06/2023	14600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	154,30				
20/06/2023	13244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	192,80				
21/06/2023	13795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	166,52				
22/06/2023	13869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	10,18				
22/06/2023	13875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	16,25				
22/06/2023	14681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	148,78				
02/06/2023	11533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	46,99				
22/06/2023	14685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	95,52				
22/06/2023	15856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2023 a 30/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 64147/2023.	96,00				
23/06/2023	14022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	62,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						25.969,85D
								Saldo anterior:
27/06/2023	15802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023 .	161,39				
28/06/2023	15516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2023 a 28/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 70655/2023.	183,57				
29/06/2023	15239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/05/2023 a 02/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023 .	112,02				
05/06/2023	11750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	151,59				
06/06/2023	11955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	43,88				
06/06/2023	11996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	90,35				
29/06/2023	15732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 06/05/2023 a 06/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	403,05				
Acumulado até o mês: junho						13.692,11	0,00	26.829,88D
Conta:	3.3.2.3.1.27	- Serviços Gráficos						41.168,00D
								Saldo anterior:
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	9.189,00				
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					8.150,00D
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6.018,00				
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	27.000,00				
Acumulado até o mês: abril						42.957,00	0,00	50.357,00D
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	15.424,15				
18/05/2023	9500	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	423,94				
Acumulado até o mês: maio						58.805,09	0,00	66.205,09D
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica			Saldo anterior:					2.732,40D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	2.732,40D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					6.000,00D
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	3.000,00				
Acumulado até o mês: maio						3.000,00	0,00	9.000,00D
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.45	- Editais e Publicações						9.000,00D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						6.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/Divulgação						34.698,99D
			Saldo anterior:					
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	2.647,18				
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	3.900,00				
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				
Acumulado até o mês: abril						9.748,30	0,00	37.346,17D
05/05/2023	8298	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	3.900,00				
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	1.458,33				
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	3.201,12				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					45.905,62D
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	5.959,74				
Acumulado até o mês: maio						24.267,49	0,00	51.865,36D
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	3.900,00				
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPO. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	10.000,00				
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	1.458,33				
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	167,50				
Acumulado até o mês: junho						42.994,44	0,00	70.592,31D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					40.413,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios							40.413,39D
								Saldo anterior:
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	570,00				
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	5.546,84				
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	3.298,51				
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	586,92				
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	419,66				
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	359,68				
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	200,00				
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios							51.715,49D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	260,00				
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	393,50				
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	545,56				
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	787,00				
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	400,00				
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	288,00				
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	1.560,00				
Acumulado até o mês: abril						15.536,16	0,00	55.949,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47	- Despesas c/Condomínios						56.271,21D
								Saldo anterior:
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	570,00				
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	200,00				
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	321,66				
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	260,00				
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	591,26				
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	364,24				
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	788,12				
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	5.095,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47	- Despesas c/Condomínios						66.573,98D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	394,06				
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	2.433,76				
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	400,00				
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	288,00				
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	1.500,00				
Acumulado até o mês: maio						28.742,65	0,00	69.156,04D
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	5.068,31				
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	2.601,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.47	- Despesas c/Condomínios						76.825,74D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	299,92				
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	545,56				
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	570,00				
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	260,00				
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	368,56				
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	611,83				
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	200,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					79.681,61D
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	391,11				
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	500,00				
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	288,00				
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	450,00				
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	782,22				
Acumulado até o mês: junho						41.679,55	0,00	82.092,94D
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					5.291,54D
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	1.730,38				
Acumulado até o mês: abril						1.730,38	0,00	7.021,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.48	- Serviços de Água e Esgoto						7.021,92D
								Saldo anterior:
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	1.564,24				
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	74,72				
Acumulado até o mês: maio						3.369,34	0,00	8.660,88D
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)						5.241,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	8969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	60,00				
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	192,00				
06/04/2023	9224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2023 a 20/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	50,00				
14/04/2023	6324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	60,00				
18/04/2023	7579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	60,00				
19/04/2023	8211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	100,00				
24/04/2023	8246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	40,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)						5.201,00D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						562,00	0,00	5.493,00D
24/05/2023	11931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	60,00				
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	192,00				
22/05/2023	9568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	100,00				
23/05/2023	11683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	100,00				
Acumulado até o mês: maio						1.014,00	0,00	5.945,00D
01/06/2023	11341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	48,00				
22/06/2023	13829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	60,00				
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	130,84				
28/06/2023	13690	00118/2023	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	595,24				
29/06/2023	15741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)						6.014,51D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	30,00				
06/06/2023	12964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	45,00				
06/06/2023	13069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	40,00				
22/06/2023	14687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	45,00				
23/06/2023	13990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 20/05/2023 a 20/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	60,00				
01/06/2023	11313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11,31				
01/06/2023	11318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	10,20				
Acumulado até o mês: junho						2.189,59	0,00	7.120,59D
Conta:	3.3.2.3.1.54	- Serviços de Postagens						90.050,57D
								Saldo anterior:
25/04/2023	9102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	91,10				
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	11.936,42				
Acumulado até o mês: abril						12.027,52	0,00	102.078,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.54	-	Serviços de Postagens					102.078,09D
			Saldo anterior:					
22/05/2023	9623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	33,20				
22/05/2023	9630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9,10				
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	13.038,77				
Acumulado até o mês: maio						25.108,59	0,00	115.159,16D
06/06/2023	12946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	56,80				
22/06/2023	14682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	53,65				
Acumulado até o mês: junho						25.219,04	0,00	115.269,61D
Conta:	3.3.2.3.1.55	-	Serviços de Arquitetura e Engenharia					7.280,00D
			Saldo anterior:					
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	29.000,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				36.280,00D
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	500,00				
Acumulado até o mês: abril						29.500,00	0,00	36.780,00D
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	500,00				
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	500,00				
Acumulado até o mês: maio						30.500,00	0,00	37.780,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				2.644,17D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.56	- Serviços de Impressão						2.644,17D
			Saldo anterior:					
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	780,81				
30/04/2023	9008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	22,30				
Acumulado até o mês: abril						803,11	0,00	3.447,28D
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	798,42				
Acumulado até o mês: maio						1.601,53	0,00	4.245,70D
01/06/2023	11328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	28,58				
01/06/2023	11393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	13,43				
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	546,93				
01/06/2023	11348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	13,95				
06/06/2023	12983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	7,02				
Acumulado até o mês: junho						2.211,44	0,00	4.855,61D
Conta:	3.3.2.3.1.58	- Remuneração de Menor Aprendiz						48.147,50D
			Saldo anterior:					

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				48.147,50D
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	16.990,98				
Acumulado até o mês: abril						16.990,98	0,00	65.138,48D
12/05/2023	9009	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	14.971,22				
Acumulado até o mês: maio						31.962,20	0,00	80.109,70D
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	14.092,22				
Acumulado até o mês: junho						46.054,42	0,00	94.201,92D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				112,80D
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
Acumulado até o mês: abril						60,10	0,00	172,90D
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
Acumulado até o mês: maio						118,65	0,00	231,45D
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
Acumulado até o mês: junho						181,85	0,00	294,65D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.60		- Despesas c/Cartórios					148,35D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	148,35D
Conta:	3.3.2.3.1.67		- Serviços de Auditoria Independente					21.500,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	21.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.68		- Serviços de Teleatendimento					38.765,76D
	30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	7.707,84			
			Acumulado até o mês: abril			7.707,84	0,00	46.473,60D
	31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI,DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	8.676,48			
			Acumulado até o mês: maio			16.384,32	0,00	55.150,08D
Conta:	3.3.2.3.1.69		- Serviços de Gestão de Concursos Públicos					0,00D
	12/05/2023	8160	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	38.151,92			
	23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	51.076,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.69	-	Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Saldo anterior:				38.151,92D
Acumulado até o mês: maio						89.228,72	0,00	89.228,72D
Conta:	3.3.2.3.1.99	-	Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				9.765,07D
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	217,45				
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	633,90				
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	14,03				
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	1.200,00				
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	188,08				
Acumulado até o mês: abril						2.253,46	0,00	10.818,53D
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	105,24				
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	23,53				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99		- Outros Serviços e Encargos					10.818,53D
								Saldo anterior:
17/05/2023	12018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	360,00				
22/05/2023	9579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/05/2023	11900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	75,00				
29/05/2023	15457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 58579/2023.	30,00				
Acumulado até o mês: maio						2.867,23	0,00	11.432,30D
01/06/2023	11362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	356,00				
01/06/2023	11458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	25,90				
02/06/2023	11671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	196,00				
06/06/2023	11967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	250,00				
01/06/2023	11368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	112,00				
06/06/2023	13204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	440,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99	-	Outros Serviços e Encargos					12.352,20D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	72,20				
01/06/2023	11298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	70,00				
20/06/2023	13276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	393,00				
01/06/2023	11354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	160,00				
29/06/2023	15766		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	24,00				
Acumulado até o mês: junho						4.966,33	0,00	13.531,40D
Conta:	3.3.3.1.1.32	-	Depreciação - Bens Móveis					25.339,17D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13154		Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/04/2023.	5.086,23				
30/04/2023	13156		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.	2.968,94				
30/04/2023	14586		Depreciação em 30/04/2023.	225,82				
30/04/2023	13155		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/04/2023.	369,72				
30/04/2023	13157		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/04/2023.	661,19				
Acumulado até o mês: abril						9.311,90	0,00	34.651,07D
31/05/2023	14587		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/05/2023.	5.312,05				
31/05/2023	14588		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/05/2023.	369,72				
31/05/2023	14589		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	2.968,94				
31/05/2023	14591		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/05/2023.	661,19				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.1.32		Depreciação - Bens Móveis					43.962,97D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	14599		Depreciação em 31/05/2023.	358,28				
Acumulado até o mês: maio						18.982,08	0,00	44.321,25D
30/06/2023	15987		Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/06/2023.	5.304,24				
30/06/2023	15988		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/06/2023.	369,72				
30/06/2023	15990		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.	3.093,83				
30/06/2023	15992		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/06/2023.	902,39				
30/06/2023	17249		Depreciação em 30/06/2023.	468,32				
Acumulado até o mês: junho						29.120,58	0,00	54.459,75D
Conta:	3.3.3.1.1.33		Depreciação - Bens Imóveis					46.832,83D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	14498		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	17.991,34				
30/04/2023	14565		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	166,90				
Acumulado até o mês: abril						18.158,24	0,00	64.991,07D
31/05/2023	14564		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	18.158,24				
31/05/2023	14569		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	12,97				
Acumulado até o mês: maio						36.329,45	0,00	83.162,28D
30/06/2023	15993		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	18.171,21				
30/06/2023	17244		Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	45,00				
Acumulado até o mês: junho						54.545,66	0,00	101.378,49D
Conta:	3.3.3.2.1.01		Amortização - Software Licença					224,91D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	11254		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/04/2023.	74,99				
Acumulado até o mês: abril						74,99	0,00	299,90D
31/05/2023	14518		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/05/2023.	74,99				
Acumulado até o mês: maio						149,98	0,00	374,89D
30/06/2023	17238		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/06/2023.	74,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.2.1.01		Amortização - Software Licença					374,89D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						224,97	0,00	449,88D
Conta:	3.4.1.9.2.01		Tarifas sobre Serviços Bancários					5.833,89D
			Saldo anterior:					
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					6.017,89D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários						6.098,39D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					8.658,28D
								Saldo anterior:
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					5.751,95D
								Saldo anterior:
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					7.293,92D
								Saldo anterior:
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários						7.725,24D
								Saldo anterior:
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					9.360,70D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
Acumulado até o mês: abril						3.730,05	0,00	9.475,70D
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					9.567,70D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					10.687,00D
								Saldo anterior:
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
18/05/2023	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					11.515,00D
								Saldo anterior:
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários						11.066,50D
								Saldo anterior:
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					10.388,00D
								Saldo anterior:
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					12.168,00D
								Saldo anterior:
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					11.319,50D
								Saldo anterior:
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários						9.682,70D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					11.915,00D
								Saldo anterior:
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: maio						6.502,85	0,00	12.248,50D
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					13.290,10D
								Saldo anterior:
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					13.704,10D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					13.957,10D
								Saldo anterior:
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					13.761,60D
								Saldo anterior:
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Tarifas sobre Serviços Bancários						13.117,60D
								Saldo anterior:
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: junho						8.337,95	0,00	14.083,60D
Conta:	3.4.1.9.2.03	- Taxas c/Administração do Cartão						7.227,38D
								Saldo anterior:
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
22/05/2023	9574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.03		Taxas c/Administração do Cartão					33.417,12D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: maio						48.200,74	0,00	55.428,12D
Conta:	3.4.2.9.1.01.01		Juros e Encargos pagos sobre atrasos					83,14D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
Acumulado até o mês: maio						38,84	0,00	121,98D
Conta:	3.5.3.1.1.01.02		Programa UFMG/IPEAD					60.000,00D
			Saldo anterior:					
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: abril						20.000,00	0,00	80.000,00D
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						40.000,00	0,00	100.000,00D
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	3.5.3.1.1.02		Programa de Fiscalização - CFO					135.000,00D
			Saldo anterior:					
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.5.3.1.1.02		Programa de Fiscalização - CFO					Saldo anterior: 135.000,00D
Acumulado até o mês: abril						45.000,00	0,00	180.000,00D
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: maio						90.000,00	0,00	225.000,00D
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: junho						135.000,00	0,00	270.000,00D
Conta:	3.6.1.4.1.03		Ajuste de Perdas de Créditos					Saldo anterior: 19.917.755,85D
31/05/2023	15402		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	48.686,59				
Acumulado até o mês: maio						48.686,59	0,00	19.966.442,44D
Conta:	3.7.1.1.1.03		Taxas e Contribuições					Saldo anterior: 4.800,68D
06/04/2023	11494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	0,52				
Acumulado até o mês: abril						0,52	0,00	4.801,20D
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	93,60				
22/05/2023	9604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	0,53				
22/05/2023	9610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	3,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições							4.805,53D
								Saldo anterior:
25/05/2023	9990	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	35,78				
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	32,04				
Acumulado até o mês: maio						462,80	0,00	5.263,48D
01/06/2023	11334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	10,82				
02/06/2023	11499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	1,12				
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	930,00				
01/06/2023	11383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	14,56				
02/06/2023	11504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	8,50				
22/06/2023	14691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	0,47				
02/06/2023	11621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	159,90				
22/06/2023	14693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	0,18				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03	-	Taxas e Contribuições	Saldo anterior:				5.458,38D
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	52,94				
Acumulado até o mês: junho						1.641,29	0,00	6.441,97D
Conta:	3.7.2.1.1.01	-	Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				5.155.765,82D
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.064,13				
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7.304,96				
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9,04				
Acumulado até o mês: abril						1.227.260,16	0,00	6.383.025,98D
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.451,04				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				7.061.691,25D
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	413,83				
Acumulado até o mês: maio						1.906.339,26	0,00	7.062.105,08D
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.393,91				
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.390,98				
Acumulado até o mês: junho						2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				4.124,60D
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	217,45				
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
Acumulado até o mês: junho						245,52	0,00	4.370,12D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				29.214,69D
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	1.000,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.04		Honorários de Sucumbência					29.214,69D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						1.000,00	0,00	30.214,69D
Conta:	3.9.9.4.2.01.05		Restituições a Inscritos (anos anteriores)					5.750,74D
			Saldo anterior:					
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
Acumulado até o mês: abril						203,95	0,00	5.954,69D
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	340,50				
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	124,60				
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
Acumulado até o mês: maio						821,15	0,00	6.571,89D
Conta:	3.9.9.4.2.01.06		Restituições a Inscritos (ano corrente)					8.572,30D
			Saldo anterior:					
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	493,14				
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	547,93				
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.06		Restituições a Inscritos (ano corrente)					10.161,30D
								Saldo anterior:
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	150,68				
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	208,97				
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	328,75				
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	547,93				
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	547,93				
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	182,64				
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.06	- Restituições a Inscritos (ano corrente)						7.422,45D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	365,28				
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	54,79				
Acumulado até o mês: abril						6.404,34	0,00	12.000,36D
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA, NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	208,97				
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	109,59				
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	73,05				
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	109,59				
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	27,12				
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	656,74				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.06		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					12.866,86D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	547,93				
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	109,59				
24/05/2023	9967	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	109,59				
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	109,59				
Acumulado até o mês: maio						8.531,79	0,00	14.127,81D
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	109,59				
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	109,59				
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	208,97				
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	181,85				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				14.510,57D
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023	109,59				
07/06/2023	11961	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	181,92				
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	31,96				
28/06/2023	13722	00123/2023	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	228,30				
Acumulado até o mês: junho						10.332,81	0,00	15.928,83D
Conta: 3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				2.207,52D
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	6,60				
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	593,81				
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	127,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99	- Outras Despesas Judiciais Diversas						2.214,12D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	76,61				
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DÍOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6,60				
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	127,59				
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6,60				
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6,60				
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6,60				
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							3.165,72D
								Saldo anterior:
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6,60				
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6,60				
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	76,61				
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	6,60				
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	12,09				
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	12,09				
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	6,60				
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99	-	Outras Despesas Judiciais Diversas	Saldo anterior:				2.347,91D
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
Acumulado até o mês: abril						1.188,59	0,00	3.396,11D
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	6,69				
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	225,40				
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	6,60				
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	127,38				
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	6,69				
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							4.015,66D
								Saldo anterior:
22/05/2023	9497	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	6,69				
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	76,61				
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	6,60				
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	6,69				
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	6,69				
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	6,69				
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	6,69				
22/05/2023	9499	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							3.988,90D
								Saldo anterior:
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	6,69				
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	6,69				
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	6,69				
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	6,69				
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	6,69				
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99	-	Outras Despesas Judiciais Diversas					4.042,42D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	6,69				
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	6,69				
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	289,80				
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	6,69				
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	6,69				
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	6,69				
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99		- Outras Despesas Judiciais Diversas					Saldo anterior: 4.345,60D
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	322,00				
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	118,77				
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	6,69				
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	6,69				
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	6,69				
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
Acumulado até o mês: maio								
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69		2.892,07	6,69	5.092,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99	- Outras Despesas Judiciais Diversas						5.112,97D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	6,69				
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	6,69				
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	6,69				
02/06/2023	10964	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	6,69				
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	6,69				
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRADO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	118,77				
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	127,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							5.978,76D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	6,69				
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	6,69				
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	118,77				
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	118,77				
16/06/2023	12695	00051/2023	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	127,38				
05/06/2023	11451	F-078 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	60,44				
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							6.238,29D
								Saldo anterior:
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	76,61				
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	118,77				
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	6,69				
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	6,69				
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	76,61				
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	6,69				
12/06/2023	12231	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	6,69				
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUOCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	12,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							5.985,45D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	6,69				
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	6,69				
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	76,61				
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					6.622,26D
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	6,69				
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	6,69				
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	127,38				
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	6,69				
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	6,69				
Acumulado até o mês: junho						4.923,96	470,37	6.661,11D
Conta: 3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais			Saldo anterior:					22.264,11D
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	60,00				
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	460,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais							22.784,61D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	430,05				
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	525,00				
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	875,00				
Acumulado até o mês: abril						2.350,55	0,00	24.614,66D
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	875,00				
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	80,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais							24.694,66D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	525,00				
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023		525,00			
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	875,00				
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	875,00				
Acumulado até o mês: maio						5.736,75	525,00	27.475,86D
14/06/2023	12486	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	80,00				
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais							30.430,86D
								Saldo anterior:
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	875,00				
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	80,00				
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	80,00				
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	80,00				
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	80,00				
01/06/2023	10825	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JÓVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais							Saldo anterior: 31.385,86D
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	80,00				
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	80,00				
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	80,00				
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	250,01				
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	80,00				
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	80,00				
02/06/2023	11656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais			Saldo anterior:					28.075,86D
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	875,00				
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		1.839,48			
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		180,00			
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	875,00				
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
Acumulado até o mês: junho						10.536,76	2.544,48	30.256,39D
Conta: 3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas			Saldo anterior:					663.851,89D
30/04/2023	12349		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9.708,47				
30/04/2023	12354		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	601,07				
30/04/2023	12351		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	55.074,45				
30/04/2023	12352		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15.025,48				
30/04/2023	12353		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4.505,35				
30/04/2023	12345		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	28.644,02				
30/04/2023	12347		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	13.892,89				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas			Saldo anterior:				649.959,00D
Acumulado até o mês: abril						127.451,73	0,00	748.766,71D
31/05/2023	12367		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	57.121,48				
31/05/2023	12369		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.606,35				
31/05/2023	12361		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	44.664,85				
31/05/2023	12368		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	18.034,24				
31/05/2023	12370		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	702,30				
31/05/2023	12363		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.407,51				
31/05/2023	12365		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	14.486,90				
Acumulado até o mês: maio						288.475,36	0,00	909.790,34D
30/06/2023	16073		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	52.171,00				
30/06/2023	16079		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	29.567,13				
30/06/2023	16082		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	23.273,75				
30/06/2023	16084		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	59.227,24				
30/06/2023	16085		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20.787,69				
30/06/2023	16089		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.862,24				
30/06/2023	16090		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	904,67				
Acumulado até o mês: junho						482.269,08	0,00	1.103.584,06D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				26.196.204,60C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	26.196.204,60C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				3.580.704,60C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.580.704,60C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:					113,31C
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		114,26			
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		246,21			
Acumulado até o mês: abril						0,00	360,47	473,78C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:					351.536,17C
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		43.251,86			
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.328,84			
Acumulado até o mês: abril						0,00	46.580,70	398.116,87C
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		36.772,39			
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.091,67			
Acumulado até o mês: maio						0,00	86.444,76	437.980,93C
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		1.515,61			
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		34.070,31			
Acumulado até o mês: junho						0,00	122.030,68	473.566,85C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:					171.191,46C
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		50.220,44			
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.243,21			
Acumulado até o mês: abril						0,00	53.463,65	224.655,11C
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.233,35			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				224.655,11C
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		67.339,04			
Acumulado até o mês: maio						0,00	124.036,04	295.227,50C
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		63.279,61			
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		2.397,51			
Acumulado até o mês: junho						0,00	189.713,16	360.904,62C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				109.158,88C
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		969,31			
30/04/2023	14466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		27,12			
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		108,48			
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		16.624,56			
Acumulado até o mês: abril						0,00	17.729,47	110.263,79C
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		135,60			
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		977,82			
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		18.412,28			
Acumulado até o mês: maio						0,00	37.255,17	129.789,49C
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		15.621,12			
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		216,96			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					Saldo anterior: 145.627,57C
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		610,93			
Acumulado até o mês: junho						0,00	53.704,18	146.238,50C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização					Saldo anterior: 40.785,22C
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		10.873,20			
Acumulado até o mês: abril						0,00	10.873,20	51.658,42C
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		13.804,18			
Acumulado até o mês: maio						0,00	24.677,38	65.462,60C
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		14.805,31			
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			
Acumulado até o mês: junho						0,00	40.577,03	81.362,25C
Conta:	4.3.3.1.2.04.98		Receita com Inscrições em Concursos Públicos					Saldo anterior: 11.700,00C
30/04/2023	14328		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		39.100,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	39.100,00	50.800,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.99		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação					Saldo anterior: 0,00D
30/06/2023	16405		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		135,59			
Acumulado até o mês: junho						0,00	135,59	135,59C
Conta:	4.3.3.1.2.05.02.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					Saldo anterior: 47.372,20C
30/04/2023	13775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		14.246,70			
30/04/2023	14091		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		374,58			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				61.618,90C
Acumulado até o mês: abril						0,00	14.621,28	61.993,48C
31/05/2023	14981		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		19.945,38			
31/05/2023	15046		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		871,20			
Acumulado até o mês: maio						0,00	35.437,86	82.810,06C
30/06/2023	16401		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.630,30			
30/06/2023	16473		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		811,87			
Acumulado até o mês: junho						0,00	54.880,03	102.252,23C
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				2.119,76C
30/04/2023	14089		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		81,39			
30/04/2023	13774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		547,95			
Acumulado até o mês: abril						0,00	629,34	2.201,15C
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		1.205,49			
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		190,99			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.025,82	3.597,63C
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		657,54			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.709,96	4.281,77C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				57,58C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				57,58C
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.793,93			
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		11,11			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.805,04	2.862,62C
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.356,33			
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		437,42			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.598,79	5.656,37C
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.797,30			
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		633,69			
Acumulado até o mês: junho						0,00	8.029,78	8.087,36C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				8,05C
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		640,28			
Acumulado até o mês: abril						0,00	640,28	648,33C
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		457,13			
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		43,13			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.140,54	1.148,59C
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		303,00			
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		51,38			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.494,92	1.502,97C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				7.444,01C
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.333,14			
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		712,48			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.045,62	9.489,63C
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.514,63			
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		885,41			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.445,66	11.889,67C
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.274,69			
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		676,57			
Acumulado até o mês: junho						0,00	6.396,92	13.840,93C
Conta:	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				1.193,92C
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		143,58			
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		67,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	210,81	1.404,73C
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		138,75			
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		86,17			
Acumulado até o mês: maio						0,00	435,73	1.629,65C
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		140,91			
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2,29			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.772,85C
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		55,36			
Acumulado até o mês: junho						0,00	634,29	1.828,21C
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições				Saldo anterior:				45.145,55C
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		17.930,00			
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		7,02			
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		413,48			
Acumulado até o mês: abril						0,00	18.350,50	63.496,05C
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		1.760,00			
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		946,70			
Acumulado até o mês: maio						0,00	21.057,20	66.202,75C
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		2.255,00			
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		4,43			
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		718,01			
Acumulado até o mês: junho						0,00	24.034,64	69.180,19C
Conta: 4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				3,87C
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721		596,21			
Acumulado até o mês: maio						0,00	596,21	600,08C
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				124,38C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.3.9.1.02.01	- Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)						124,38C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.280,55			
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		21,54			
Acumulado até o mês: abril						0,00	7.302,09	7.426,47C
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.752,15			
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.006,34			
Acumulado até o mês: maio						0,00	16.060,58	16.184,96C
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		8.064,99			
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.684,39			
Acumulado até o mês: junho						0,00	25.809,96	25.934,34C
Conta:	4.4.3.9.1.02.02	- Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)						17,82C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.637,53			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.637,53	1.655,35C
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.432,92			
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		98,50			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.168,95	3.186,77C
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		134,58			
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.254,45			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.557,98	4.575,80C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					68.965,45C
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.328,32			
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		6.589,63			
Acumulado até o mês: abril						0,00	22.917,95	91.883,40C
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		9.251,22			
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		20.192,79			
Acumulado até o mês: maio						0,00	52.361,96	121.327,41C
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		18.590,89			
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.485,79			
Acumulado até o mês: junho						0,00	78.438,64	147.404,09C
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					11.764,25C
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		558,60			
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.616,92			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.175,52	12.322,85C
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.590,58			
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		866,61			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.632,71	14.780,04C
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		21,83			
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		566,96			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					14.780,04C
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.859,04			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.080,54	17.227,87C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					7,78C
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.		1,60			
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		14,19			
Acumulado até o mês: abril						0,00	15,79	23,57C
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		3,71			
Acumulado até o mês: maio						0,00	19,50	27,28C
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		1,23			
Acumulado até o mês: junho						0,00	20,73	28,51C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF			Saldo anterior:					18.530,33C
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		15.127,67			
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		721,32			
Acumulado até o mês: abril						0,00	15.848,99	34.379,32C
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		7.797,59			
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		776,32			
Acumulado até o mês: maio						0,00	24.422,90	42.953,23C
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		11.570,78			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.3.9.1.02.05.03.001		Multas s/Processo Ético - PF					54.524,01C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		940,75			
Acumulado até o mês: junho						0,00	36.934,43	55.464,76C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					139,62C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		9.541,65			
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		42,41			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.584,06	9.723,68C
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.995,91			
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.752,56			
Acumulado até o mês: maio						0,00	37.332,53	37.472,15C
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.660,38			
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		5.195,33			
Acumulado até o mês: junho						0,00	68.188,24	68.327,86C
Conta:	4.4.9.1.1.02		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					73,83C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		1.900,36			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.900,36	1.974,19C
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		204,64			
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.768,79			
Acumulado até o mês: maio						0,00	6.873,79	6.947,62C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				10.771,01C
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		398,57			
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		3.823,39			
Acumulado até o mês: junho						0,00	11.095,75	11.169,58C
Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				139.627,93C
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		26.523,77			
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		13.363,12			
Acumulado até o mês: abril						0,00	39.886,89	179.514,82C
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		30.178,30			
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.652,78			
Acumulado até o mês: maio						0,00	86.717,97	226.345,90C
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		12.661,28			
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		25.351,10			
Acumulado até o mês: junho						0,00	124.730,35	264.358,28C
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				24.818,64C
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.225,56			
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.864,45			
Acumulado até o mês: abril						0,00	4.090,01	26.044,20C
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.764,92			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				28.809,12C
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.702,58			
Acumulado até o mês: maio						0,00	8.557,51	30.511,70C
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.811,76			
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		45,92			
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.110,47			
Acumulado até o mês: junho						0,00	12.525,66	34.479,85C
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				275.774,74C
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		488,20			
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		14.684,67			
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.907,87			
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		166,25			
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		883,00			
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		22.414,58			
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		62.525,33			
Acumulado até o mês: abril						0,00	107.069,90	382.844,64C
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		625,52			
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.281,94			
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		93,78			
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.598,93			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					389.819,29C
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.934,59			
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		26.449,83			
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		81.470,03			
Acumulado até o mês: maio						0,00	228.524,52	504.299,26C
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO		581,46			
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		2.428,32			
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		147,43			
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361		28.059,41			
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.		70.654,50			
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.235,16			
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.508,41			
Acumulado até o mês: junho						0,00	336.139,21	611.913,95C
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					0,00D
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.		270.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	270.000,00	270.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					162.694,73C
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.748,20			
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27.047,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				135.647,04C
Acumulado até o mês: abril						0,00	31.795,89	167.442,93C
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		30.803,86			
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.186,62			
Acumulado até o mês: maio						0,00	69.786,37	205.433,41C
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.830,21			
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6.226,08			
Acumulado até o mês: junho						0,00	99.842,66	235.489,70C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				6.813,83C
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.400,53			
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		239,57			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.640,10	8.453,93C
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		360,29			
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.754,07			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.754,46	10.568,29C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.03		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					11.760,14C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		323,02			
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.191,85			
Acumulado até o mês: junho						0,00	5.269,33	12.083,16C
Conta:	4.9.2.1.1.01.04		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					148.031,00C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.975,12			
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.850,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	36.825,35	184.856,35C
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.915,08			
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38.869,34			
Acumulado até o mês: maio						0,00	83.609,77	231.640,77C
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.679,00			
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.022,57			
Acumulado até o mês: junho						0,00	122.311,34	270.342,34C
Conta:	4.9.2.1.1.01.06		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ					15.339,53C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.06		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ					15.339,53C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		297,65			
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,85			
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.047,06			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.396,56	15.689,03C
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		648,87			
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.555,75			
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,93			
Acumulado até o mês: maio						0,00	6.653,11	19.945,58C
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.185,98			
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7,69			
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		556,53			
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.403,31	22.695,78C
Conta:	4.9.2.1.1.01.07		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					663,88C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.07		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					663,88C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		102,40			
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		14,59			
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
Acumulado até o mês: abril						0,00	119,59	783,47C
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		177,95			
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		32,41			
Acumulado até o mês: maio						0,00	332,55	996,43C
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27,75			
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		109,39			
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		0,39			
Acumulado até o mês: junho						0,00	470,08	1.133,96C
Conta:	4.9.2.1.1.01.08		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					11.595,91C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.08		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					11.595,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.186,06			
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		293,28			
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,49			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.517,83	14.113,74C
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.041,42			
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		37,99			
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		741,79			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7.339,03	18.934,94C
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.608,40			
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6,04			
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		563,58			
Acumulado até o mês: junho						0,00	10.517,05	22.112,96C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF					4.158,77C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF							Saldo anterior: 4.158,77C
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		969,95			
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		74,37			
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		765,18			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.809,50	5.968,27C
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		827,63			
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		72,83			
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		29,59			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.739,55	6.898,32C
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		806,58			
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		837,85			
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		27,09			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.411,07	8.569,84C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF							Saldo anterior: 257,33C
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,90			
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,24			
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		48,43			
Acumulado até o mês: abril						0,00	90,57	299,47C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.03		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					299,47C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,39			
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,92			
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,65			
Acumulado até o mês: maio						0,00	137,53	346,43C
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		40,40			
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,86			
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,44			
Acumulado até o mês: junho						0,00	221,23	430,13C
Conta:	4.9.2.1.1.02.05		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF					19.305,28C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5.368,89			
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		252,53			
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.551,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.172,65	28.477,93C
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.768,92			
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		312,85			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.05	- Dívida Ativa	Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:				33.559,70C
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		114,15			
Acumulado até o mês: maio						0,00	14.368,57	33.673,85C
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.564,65			
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.541,93			
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		132,67			
Acumulado até o mês: junho						0,00	23.607,82	42.913,10C
Conta:	4.9.2.1.1.02.07	- Dívida Ativa	Fase EXE - Multas - PJ	Saldo anterior:				573,36C
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		42,84			
Acumulado até o mês: abril						0,00	42,84	616,20C
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		107,51			
Acumulado até o mês: maio						0,00	150,35	723,71C
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		298,16			
Acumulado até o mês: junho						0,00	448,51	1.021,87C
Conta:	4.9.2.1.1.02.08	- Dívida Ativa	Fase EXE - Juros - PJ	Saldo anterior:				28,64C
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,14			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ							28,64C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: abril						0,00	2,14	30,78C
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5,38			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7,52	36,16C
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,90			
Acumulado até o mês: junho						0,00	22,42	51,06C
Conta:	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ							2.817,22C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		332,76			
Acumulado até o mês: abril						0,00	332,76	3.149,98C
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		567,32			
Acumulado até o mês: maio						0,00	900,08	3.717,30C
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.790,46			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.690,54	5.507,76C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)							1.916,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14861		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		67,98			
Acumulado até o mês: abril						0,00	67,98	1.984,89C
31/05/2023	15813		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.		205,73			
Acumulado até o mês: maio						0,00	273,71	2.190,62C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)							1.700,96C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				1.700,96C
30/04/2023	14863		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.134,78			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.134,78	3.835,74C
31/05/2023	15812		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.		709,15			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.843,93	4.544,89C
30/06/2023	16845		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		600,34			
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.444,27	5.145,23C
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas				Saldo anterior:				315.848,44C
30/04/2023	17225		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		40.000,00			
30/04/2023	12342		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		50.240,89			
Acumulado até o mês: abril						0,00	90.240,89	355.848,44C
31/05/2023	12358		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		73.652,75			
31/05/2023	17226		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		20.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	183.893,64	449.501,19C
30/06/2023	16070		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		127.230,65			
30/06/2023	16093		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		40.000,00			
30/06/2023	18127		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		343.415,63			
Acumulado até o mês: junho						0,00	694.539,92	960.147,47C
Conta: 4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos				Saldo anterior:				7.010.079,00C
30/04/2023	14839		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.		2.688.892,05			
30/04/2023	14840		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.		199.875,64			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.888.767,69	9.898.846,69C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos				Saldo anterior:				9.898.846,69C
31/05/2023	15403		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.		544.270,60			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.433.038,29	10.443.117,29C
30/06/2023	16805		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.		823.822,24			
30/06/2023	16806		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.		392.387,47			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.649.248,00	11.659.327,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				1.780,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.780,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				2.968,99C
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.739,58			
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		374,74			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.114,32	5.083,31C
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		119,86			
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.543,95			
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,20			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.837,33	7.806,32C
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.946,61			
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		383,61			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				10.136,54C
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,93			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.227,48	10.196,47C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				10.823,00C
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.972,92			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.972,92	14.795,92C
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.470,60			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7.443,52	18.266,52C
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		2.191,96			
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.635,48	20.458,48C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				12.154,38C
19/05/2023	15814		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
31/05/2023	16170				35,99			
Acumulado até o mês: maio						0,00	127,93	12.282,31C
30/06/2023	16269				8,72			
30/06/2023	17027				0,01			
30/06/2023	16267				7,17			
30/06/2023	16268				6,58			
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)		0,01			
Acumulado até o mês: junho						0,00	150,42	12.304,80C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.9.2.01		- Cancelamento de Restos a Pagar					0,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.904,00			
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.688,00			
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.128,00			
30/06/2023	16860		Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.552,00				
Acumulado até o mês: junho						13.552,00	13.552,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Anuidades - PF (Ano Corrente)					26.196.204,60D
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	26.196.204,60D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Anuidades - PJ (Ano Corrente)					3.580.704,60D
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.580.704,60D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03		- Anuidades - PF (Anos Anteriores)					2.008.792,64D
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	2.008.792,64D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		- Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					263.316,98D
								Saldo anterior:
01/04/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					263.316,98D
				Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	263.316,98D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Emolumentos c/Inscrições - PF					505.299,37D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	505.299,37D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Emolumentos c/Inscrições - PJ					224.345,50D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	224.345,50D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					248.743,58D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	248.743,58D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização					108.668,88D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	108.668,88D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.98		Receita com Inscrições em Concursos Públicos					130.000,00D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					71.675,00D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	71.675,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					123.201,94D
			01/04/2023	Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	123.201,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					18.783,14D
				Saldo anterior:				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					18.783,14D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	18.783,14D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					4.278,12D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	4.278,12D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					26.406,34D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	26.406,34D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					5.178,86D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	5.178,86D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições					100.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					15.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					274.094,24D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	274.094,24D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					40.105,30D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	40.105,30D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					405.082,50D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	405.082,50D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					98.877,76D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	98.877,76D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					561.438,94D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	561.438,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					48.259,54D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	48.259,54D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.002		Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					10.367,46D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	10.367,46D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.003		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					215.815,90D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	215.815,90D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.004		Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					42.093,82D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	42.093,82D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005.001		- Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF					28,44D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	28,44D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001		- Multas s/Processo Ético - PF					65.037,24D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	65.037,24D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		- Programa de Fiscalização - CFO					540.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	540.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		- Patrocínios CFO					250.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		- Receitas não Identificadas					1.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.02		- Perícias Éticas					18.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.03		- Serviços de Divulgação					5.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.05		- Honorários Advocáticos					35.203,20D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	35.203,20D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.07		Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)					100.000,00D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.99		Outras Receitas Correntes Diversas					184,02D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	184,02D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF					1.769.508,03D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	1.769.508,03D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					51.154,75D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	51.154,75D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					2.996,94D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	2.996,94D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					62.291,50D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	62.291,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.005		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ					378.035,13D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	378.035,13D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.006		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ					11.106,66D
								Saldo anterior:
								01/04/2023
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	11.106,66D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					934,82D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	934,82D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					16.018,67D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	16.018,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF					179.914,45D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	179.914,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF					18.572,59D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	18.572,59D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					1.592,48D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.592,48D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF					98.467,30D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	98.467,30D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.006		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ					5.356,14D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.356,14D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.007		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ					3.613,10D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.613,10D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.008		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ					223,60D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	223,60D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					3.528,53D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.528,53D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					5.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis					100.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					5.706.632,11D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.706.632,11D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		13º Salário					605.558,39D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	605.558,39D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono de Férias					201.852,80D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	201.852,80D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					874.118,83D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	874.118,83D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)					654.744,09D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	654.744,09D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					31.205,66D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	31.205,66D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					605.558,39D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	605.558,39D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					137.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	137.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária					200.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS Sobre Folha de Pagamento					1.822.730,75D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	1.822.730,75D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS Sobre Folha de Pagamento					694.373,62D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	694.373,62D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					86.796,70D
				Saldo anterior:				
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	86.796,70D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		Encargos do Programa de Demissão Voluntária					60.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					486.631,78D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	486.631,78D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Assistência Médica					440.661,06D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	440.661,06D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Assistência Odontológica					26.806,50D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	26.806,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					1.481.700,27D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.481.700,27D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.05		Auxílio Educação					20.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					1.665.926,65D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.665.926,65D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias					1.098.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.098.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					35.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Materiais de Expediente e Informática					122.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	122.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Materiais para Higiene e Limpeza					60.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					120.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Uniformes em Geral					60.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis					10.000,00D
	17/05/2023	8871	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	10.343,00				
			Acumulado até o mês: maio			10.343,00	0,00	20.343,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Materiais para promoção de saúde bucal					200.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028		Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos					100.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	100.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material para Copa e Cozinha					40.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					20.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais de Consumo					60.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					42.336,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	42.336,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					377.244,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	377.244,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					22.500,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					201.600,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	201.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica					140.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	140.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					242.783,39D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	242.783,39D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					100.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					3.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					62.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	62.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					60.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					250.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					1.300,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	1.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					310.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	310.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					320.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					70.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.200.000,00D
30/04/2023	11363		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	500.000,00				
Acumulado até o mês: abril						500.000,00	0,00	1.700.000,00D
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	150.000,00				
Acumulado até o mês: maio						650.000,00	0,00	1.850.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos, Treinamentos e Consultorias					20.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviços de Assessoria Jurídica					20.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Patrimonial					250.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação					77.216,61D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	77.216,61D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		- Serviços Gráficos					300.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços Gráficos					300.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					10.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.044		Revista Científica					90.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					26.624,28D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	26.624,28D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/Divulgação					289.300,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	289.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/Condomínios					150.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Serviços de Água e Esgoto					20.000,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/Seguros de Veículos					5.500,00D
			01/04/2023					
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	5.500,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					20.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.051		- Serviços de Assessoria em Perícia Contábil					8.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		- Serviços de Postagens					300.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		- Serviços de Arquitetura e Engenharia					100.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		- Serviços de Impressão					80.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		- Remuneração de Menor Aprendiz					180.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		- Despesas c/Seguro de Vida					5.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		- Despesas c/Cartórios					5.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	5.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.069		Serviços de Gestão de Concursos Públicos					140.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					35.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Serviços de Auditoria Independente					40.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.101		Serviços de Teleatendimento					180.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas					300.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					350.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					34.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					70.000,00D
	01/04/2023							
			Acumulado até o mês: abril			0,00	0,00	70.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		- Indenização de Quilometragem					100.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.08		- Despesas c/Pedágio					15.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.09		- Passagens Terrestres					10.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.99		- Outras Despesas c/Locomoção					30.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		- Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					100.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.03		- Convênios e Parcerias					220.000,00D	
	17/05/2023	8871	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	80.000,00					
	Acumulado até o mês: maio						80.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.07		- Ações Sociais					80.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.01		- Doações Especiais a Inscritos					20.000,00D	
	01/04/2023								
	Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.07.02 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.07.03 - Patrocínios				Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.07.04 - Auxílios Diversos				Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				12.098.075,32D
30/04/2023 11363			Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		600.000,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	600.000,00	11.498.075,32D
17/05/2023 8871			Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		290.343,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	890.343,00	11.207.732,32D
Conta: 5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				25.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				10.000,00D
17/05/2023 8871			Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	50.000,00				
Acumulado até o mês: maio						50.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				540.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Programa de Fiscalização - CFO					540.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	540.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.03		Programa UFMG/IPEAD					270.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	270.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					20.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					20.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Condenações Judiciais					20.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					120.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.99		Outras Despesas Judiciais Diversas					30.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)								30.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)								30.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								488.725,40D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	488.725,40D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos								96.250,00D
30/04/2023 11363			Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: abril						100.000,00	0,00	196.250,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral								200.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos								103.750,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	103.750,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc								8.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual								10.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	10.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		- Cota Parte do CFO					1.800.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.800.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.04.03		- Casa Sede - Rua da Bahia 1491					1.800.000,00D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não Processados Inscritos					2.305.622,77D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	2.305.622,77D
Conta:	5.3.1.1.2.01		- Restos a Pagar não Processados Inscritos					211.938,27D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	211.938,27D
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					471.537,13D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	471.537,13D
Conta:	5.3.2.1.2.01		- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					28.225,33D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	28.225,33D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Anuidades - PF (Ano Corrente)					15.216.529,29C
30/04/2023	13726		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.192.186,46				
30/04/2023	14047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	235.359,21				
Acumulado até o mês: abril						2.427.545,67	0,00	12.788.983,62C
31/05/2023	14922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	591.614,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				12.197.368,81C
31/05/2023	15005		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	535.284,12				
Acumulado até o mês: maio						3.554.444,60	0,00	11.662.084,69C
30/06/2023	16361		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	454.778,52				
30/06/2023	16441		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	378.701,11				
Acumulado até o mês: junho						4.387.924,23	0,00	10.828.605,06C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				1.612.009,96C
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	601.519,65				
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	23.317,87				
Acumulado até o mês: abril						624.837,52	0,00	987.172,44C
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	150.472,93				
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	57.203,93				
Acumulado até o mês: maio						832.514,38	0,00	779.495,58C
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	111.403,58				
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	40.880,72				
Acumulado até o mês: junho						984.798,68	0,00	627.211,28C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.170.476,04C
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	134.059,08				
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	71.386,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.036.416,96C
Acumulado até o mês: abril						205.445,52	0,00	965.030,52C
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	84.228,81				
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	151.699,21				
Acumulado até o mês: maio						441.373,54	0,00	729.102,50C
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.608,34				
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	63.320,97				
Acumulado até o mês: junho						632.302,85	0,00	538.173,19C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				122.612,13C
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.400,31				
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	6.827,94				
Acumulado até o mês: abril						21.228,25	0,00	101.383,88C
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.452,50				
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	8.687,42				
Acumulado até o mês: maio						44.368,17	0,00	78.243,96C
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.602,41				
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.086,55				
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	229,58				
Acumulado até o mês: junho						64.286,71	0,00	58.325,42C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				1.916,91D
30/04/2023	14861		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	67,98				
Acumulado até o mês: abril						67,98	0,00	1.984,89D
31/05/2023	15813		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	205,73				
Acumulado até o mês: maio						273,71	0,00	2.190,62D
Conta: 6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				1.700,96D
30/04/2023	14863		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.134,78				
Acumulado até o mês: abril						2.134,78	0,00	3.835,74D
31/05/2023	15812		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	709,15				
Acumulado até o mês: maio						2.843,93	0,00	4.544,89D
30/06/2023	16845		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	600,34				
Acumulado até o mês: junho						3.444,27	0,00	5.145,23D
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				113,31D
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	114,26				
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	246,21				
Acumulado até o mês: abril						360,47	0,00	473,78D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				153.763,20C
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	43.251,86				
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.328,84				
Acumulado até o mês: abril						46.580,70	0,00	107.182,50C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				107.182,50C
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	36.772,39				
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.091,67				
Acumulado até o mês: maio						86.444,76	0,00	67.318,44C
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	34.070,31				
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	1.515,61				
Acumulado até o mês: junho						122.030,68	0,00	31.732,52C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				53.154,04C
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	50.220,44				
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.243,21				
Acumulado até o mês: abril						53.463,65	0,00	309,61D
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	67.339,04				
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.233,35				
Acumulado até o mês: maio						124.036,04	0,00	70.882,00D
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	63.279,61				
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	2.397,51				
Acumulado até o mês: junho						189.713,16	0,00	136.559,12D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				138.615,39C
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	108,48				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					138.506,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	27,12				
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16.624,56				
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	969,31				
Acumulado até o mês: abril						17.729,47	0,00	138.479,79C
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	18.412,28				
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	135,60				
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	977,82				
Acumulado até o mês: maio						37.255,17	0,00	118.954,09C
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	216,96				
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	610,93				
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15.621,12				
Acumulado até o mês: junho						53.704,18	0,00	102.505,08C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização					67.883,66C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	10.873,20				
Acumulado até o mês: abril						10.873,20	0,00	57.010,46C
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13.804,18				
Acumulado até o mês: maio						24.677,38	0,00	43.206,28C
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14.805,31				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:					28.400,97C
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
Acumulado até o mês: junho						40.577,03	0,00	27.306,63C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	16405		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	135,59				
Acumulado até o mês: junho						135,59	0,00	135,59D
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:					24.302,80C
30/04/2023	13775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14.246,70				
30/04/2023	14091		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	374,58				
Acumulado até o mês: abril						14.621,28	0,00	9.681,52C
31/05/2023	14981		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	19.945,38				
31/05/2023	15046		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	871,20				
Acumulado até o mês: maio						35.437,86	0,00	11.135,06D
30/06/2023	16401		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.630,30				
30/06/2023	16473		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	811,87				
Acumulado até o mês: junho						54.880,03	0,00	30.577,23D
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF			Saldo anterior:					121.630,13C
30/04/2023	13774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	547,95				
30/04/2023	14089		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	81,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				121.082,18C
Acumulado até o mês: abril						629,34	0,00	121.000,79C
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	1.205,49				
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	190,99				
Acumulado até o mês: maio						2.025,82	0,00	119.604,31C
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	657,54				
Acumulado até o mês: junho						2.709,96	0,00	118.920,17C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				18.725,56C
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.793,93				
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	11,11				
Acumulado até o mês: abril						2.805,04	0,00	15.920,52C
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	437,42				
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.356,33				
Acumulado até o mês: maio						5.598,79	0,00	13.126,77C
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.797,30				
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	633,69				
Acumulado até o mês: junho						8.029,78	0,00	10.695,78C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				4.270,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					4.270,07C
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	640,28				
Acumulado até o mês: abril						640,28	0,00	3.629,79C
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	457,13				
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	43,13				
Acumulado até o mês: maio						1.140,54	0,00	3.129,53C
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	303,00				
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	51,38				
Acumulado até o mês: junho						1.494,92	0,00	2.775,15C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					18.962,33C
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.333,14				
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	712,48				
Acumulado até o mês: abril						2.045,62	0,00	16.916,71C
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.514,63				
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	885,41				
Acumulado até o mês: maio						4.445,66	0,00	14.516,67C
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.274,69				
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	676,57				
Acumulado até o mês: junho						6.396,92	0,00	12.565,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				3.984,94C
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	143,58				
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	67,23				
Acumulado até o mês: abril						210,81	0,00	3.774,13C
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	138,75				
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	86,17				
Acumulado até o mês: maio						435,73	0,00	3.549,21C
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	140,91				
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2,29				
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	55,36				
Acumulado até o mês: junho						634,29	0,00	3.350,65C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições			Saldo anterior:				54.854,45C
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.930,00				
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	7,02				
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413,48				
Acumulado até o mês: abril						18.350,50	0,00	36.503,95C
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.760,00				
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	946,70				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições					34.743,95C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: maio						21.057,20	0,00	33.797,25C
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	718,01				
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.255,00				
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	4,43				
Acumulado até o mês: junho						24.034,64	0,00	30.819,81C
Conta:	6.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					15.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					264.412,97C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	42,41				
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	9.541,65				
Acumulado até o mês: abril						9.584,06	0,00	264.370,56C
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.995,91				
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.752,56				
Acumulado até o mês: maio						37.332,53	0,00	236.622,09C
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	5.195,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					236.622,09C
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.660,38				
Acumulado até o mês: junho						68.188,24	0,00	205.766,38C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					40.031,47C
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	1.900,36				
Acumulado até o mês: abril						1.900,36	0,00	38.131,11C
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.768,79				
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	204,64				
Acumulado até o mês: maio						6.873,79	0,00	33.157,68C
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	3.823,39				
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	398,57				
Acumulado até o mês: junho						11.095,75	0,00	28.935,72C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					265.454,57C
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	26.523,77				
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13.363,12				
Acumulado até o mês: abril						39.886,89	0,00	225.567,68C
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	30.178,30				
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.652,78				
Acumulado até o mês: maio						86.717,97	0,00	178.736,60C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				178.736,60C
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	25.351,10				
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	12.661,28				
Acumulado até o mês: junho						124.730,35	0,00	140.724,22C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				76.923,57C
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.864,45				
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.225,56				
Acumulado até o mês: abril						4.090,01	0,00	72.833,56C
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.764,92				
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.702,58				
Acumulado até o mês: maio						8.557,51	0,00	68.366,06C
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.811,76				
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	45,92				
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.110,47				
Acumulado até o mês: junho						12.525,66	0,00	64.397,91C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				285.664,20C
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	488,20				
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	14.684,67				
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.907,87				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					264.583,46C
								Saldo anterior:
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	166,25				
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	883,00				
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	22.414,58				
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	62.525,33				
Acumulado até o mês: abril						107.069,90	0,00	178.594,30C
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	625,52				
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.281,94				
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	93,78				
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.598,93				
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.934,59				
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	26.449,83				
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	81.470,03				
Acumulado até o mês: maio						228.524,52	0,00	57.139,68C
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	581,46				
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	2.428,32				
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.235,16				
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.508,41				
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	147,43				
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	28.059,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					20.179,49C
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	70.654,50				
Acumulado até o mês: junho						336.139,21	0,00	50.475,01D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:					3,87D
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	596,21				
Acumulado até o mês: maio						596,21	0,00	600,08D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					48.135,16C
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.280,55				
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	21,54				
Acumulado até o mês: abril						7.302,09	0,00	40.833,07C
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.752,15				
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.006,34				
Acumulado até o mês: maio						16.060,58	0,00	32.074,58C
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	8.064,99				
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.684,39				
Acumulado até o mês: junho						25.809,96	0,00	22.325,20C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					10.349,64C
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.637,53				
Acumulado até o mês: abril						1.637,53	0,00	8.712,11C
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.432,92				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				7.279,19C
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	98,50				
Acumulado até o mês: maio						3.168,95	0,00	7.180,69C
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.254,45				
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	134,58				
Acumulado até o mês: junho						4.557,98	0,00	5.791,66C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				146.850,45C
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.328,32				
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	6.589,63				
Acumulado até o mês: abril						22.917,95	0,00	123.932,50C
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	20.192,79				
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	9.251,22				
Acumulado até o mês: maio						52.361,96	0,00	94.488,49C
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	18.590,89				
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.485,79				
Acumulado até o mês: junho						78.438,64	0,00	68.411,81C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				30.329,57C
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	558,60				
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.616,92				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				31.946,49C
Acumulado até o mês: abril						2.175,52	0,00	29.770,97C
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.590,58				
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	866,61				
Acumulado até o mês: maio						4.632,71	0,00	27.313,78C
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.859,04				
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	21,83				
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	566,96				
Acumulado até o mês: junho						7.080,54	0,00	24.865,95C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				20,66C
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	1,60				
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14,19				
Acumulado até o mês: abril						15,79	0,00	4,87C
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	3,71				
Acumulado até o mês: maio						19,50	0,00	1,16C
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	1,23				
Acumulado até o mês: junho						20,73	0,00	0,07D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				46.506,91C
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15.127,67				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				31.379,24C
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	721,32				
Acumulado até o mês: abril						15.848,99	0,00	30.657,92C
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	7.797,59				
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	776,32				
Acumulado até o mês: maio						24.422,90	0,00	22.084,01C
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	11.570,78				
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	940,75				
Acumulado até o mês: junho						36.934,43	0,00	9.572,48C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				540.000,00C
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	270.000,00				
Acumulado até o mês: maio						270.000,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				250.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	250.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				16.220,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	16.220,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				30.494,63C
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	374,74				
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.739,58				
Acumulado até o mês: abril						2.114,32	0,00	30.119,89C
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,20				
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	119,86				
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.543,95				
Acumulado até o mês: maio						4.837,33	0,00	27.396,88C
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,93				
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.946,61				
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	383,61				
Acumulado até o mês: junho						7.227,48	0,00	25.006,73C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				89.177,00C
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.972,92				
Acumulado até o mês: abril						3.972,92	0,00	85.204,08C
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.470,60				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				85.204,08C
Acumulado até o mês: maio						7.443,52	0,00	81.733,48C
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	2.191,96				
Acumulado até o mês: junho						9.635,48	0,00	79.541,52C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				11.727,69D
19/05/2023	15814		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
31/05/2023	16170			35,99				
Acumulado até o mês: maio						127,93	0,00	11.855,62D
30/06/2023	16268			6,58				
30/06/2023	16269			8,72				
30/06/2023	17027			0,01				
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	0,01				
30/06/2023	16267			7,17				
Acumulado até o mês: junho						150,42	0,00	11.878,11D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				951.723,53C
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.730,78				
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	135.410,77				
Acumulado até o mês: abril						159.141,55	0,00	927.992,75C
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	35.951,49				
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	154.627,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				927.992,75C
Acumulado até o mês: maio						349.720,84	0,00	737.413,46C
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.185,96				
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	119.276,22				
Acumulado até o mês: junho						500.183,02	0,00	586.951,28C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				84.492,29D
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27.047,69				
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.748,20				
Acumulado até o mês: abril						31.795,89	0,00	116.288,18D
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	30.803,86				
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.186,62				
Acumulado até o mês: maio						69.786,37	0,00	154.278,66D
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.830,21				
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6.226,08				
Acumulado até o mês: junho						99.842,66	0,00	184.334,95D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				3.816,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				3.816,89D
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.400,53				
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	239,57				
Acumulado até o mês: abril						1.640,10	0,00	5.456,99D
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.754,07				
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	360,29				
Acumulado até o mês: maio						3.754,46	0,00	7.571,35D
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.191,85				
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	323,02				
Acumulado até o mês: junho						5.269,33	0,00	9.086,22D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				85.739,50D
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.975,12				
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.850,23				
Acumulado até o mês: abril						36.825,35	0,00	122.564,85D
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.915,08				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				122.564,85D
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38.869,34				
Acumulado até o mês: maio						83.609,77	0,00	169.349,27D
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.679,00				
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.022,57				
Acumulado até o mês: junho						122.311,34	0,00	208.050,84D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				311.264,56C
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.235,50				
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.489,70				
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,26				
Acumulado até o mês: abril						11.984,46	0,00	299.280,10C
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.779,01				
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,68				
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.244,48				
Acumulado até o mês: maio						33.267,63	0,00	277.996,93C
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.930,13				
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,46				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ			Saldo anterior:					267.028,34C
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.782,79				
Acumulado até o mês: junho						47.019,01	0,00	264.245,55C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:					2.185,81D
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.047,06				
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	297,65				
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,85				
Acumulado até o mês: abril						2.396,56	0,00	4.582,37D
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.555,75				
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,93				
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	648,87				
Acumulado até o mês: maio						6.653,11	0,00	8.838,92D
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	556,53				
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.185,98				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				11.024,90D
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7,69				
Acumulado até o mês: junho						9.403,31	0,00	11.589,12D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				270,94C
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	102,40				
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14,59				
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
Acumulado até o mês: abril						119,59	0,00	151,35C
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	177,95				
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	32,41				
Acumulado até o mês: maio						332,55	0,00	61,61D
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	109,39				
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	0,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:					171,39D
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27,75				
Acumulado até o mês: junho						470,08	0,00	199,14D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:					4.422,76C
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.186,06				
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	293,28				
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,49				
Acumulado até o mês: abril						2.517,83	0,00	1.904,93C
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.041,42				
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	37,99				
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	741,79				
Acumulado até o mês: maio						7.339,03	0,00	2.916,27D
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.608,40				
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	563,58				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				5.524,67D
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6,04				
Acumulado até o mês: junho						10.517,05	0,00	6.094,29D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				157.055,12C
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.849,54				
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	371,13				
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.375,19				
Acumulado até o mês: abril						9.595,86	0,00	147.459,26C
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.138,26				
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	364,17				
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	145,97				
Acumulado até o mês: maio						14.244,26	0,00	142.810,86C
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.189,10				
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	134,96				
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.033,00				
Acumulado até o mês: junho						22.601,32	0,00	134.453,80C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				14.413,82C
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	969,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				13.443,87C
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	74,37				
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	765,18				
Acumulado até o mês: abril						1.809,50	0,00	12.604,32C
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	827,63				
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	72,83				
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	29,59				
Acumulado até o mês: maio						2.739,55	0,00	11.674,27C
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	806,58				
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	837,85				
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27,09				
Acumulado até o mês: junho						4.411,07	0,00	10.002,75C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				1.383,58C
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	48,43				
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,90				
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,24				
Acumulado até o mês: abril						90,57	0,00	1.293,01C
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					1.251,62C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,65				
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,92				
Acumulado até o mês: maio						137,53	0,00	1.246,05C
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	40,40				
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,86				
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,44				
Acumulado até o mês: junho						221,23	0,00	1.162,35C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF					79.162,02C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5.368,89				
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	252,53				
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.551,23				
Acumulado até o mês: abril						9.172,65	0,00	69.989,37C
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	312,85				
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	114,15				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				69.989,37C
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.768,92				
Acumulado até o mês: maio						14.368,57	0,00	64.793,45C
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	132,67				
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.564,65				
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.541,93				
Acumulado até o mês: junho						23.607,82	0,00	55.554,20C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				2.245,21C
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	214,19				
Acumulado até o mês: abril						214,19	0,00	2.031,02C
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	537,59				
Acumulado até o mês: maio						751,78	0,00	1.493,43C
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.490,83				
Acumulado até o mês: junho						2.242,61	0,00	2,60C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				3.039,74C
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	42,84				
Acumulado até o mês: abril						42,84	0,00	2.996,90C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				2.996,90C
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	107,51				
Acumulado até o mês: maio						150,35	0,00	2.889,39C
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	298,16				
Acumulado até o mês: junho						448,51	0,00	2.591,23C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				194,96C
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,14				
Acumulado até o mês: abril						2,14	0,00	192,82C
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5,38				
Acumulado até o mês: maio						7,52	0,00	187,44C
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,90				
Acumulado até o mês: junho						22,42	0,00	172,54C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				711,31C
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	332,76				
Acumulado até o mês: abril						332,76	0,00	378,55C
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	567,32				
Acumulado até o mês: maio						900,08	0,00	188,77D
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.790,46				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					188,77D
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						2.690,54	0,00	1.979,23D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					4.757,33C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	4.757,33C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03		Receita com Inscrições em Concursos Públicos					118.300,00C
			Saldo anterior:					
30/04/2023 14328								
			VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	39.100,00				
Acumulado até o mês: abril						39.100,00	0,00	79.200,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis					100.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Anuidades - PF (Ano Corrente)					10.979.675,31C
			Saldo anterior:					
30/04/2023 13726								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.192.186,46			
30/04/2023 14047								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		235.359,21			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.427.545,67	13.407.220,98C
31/05/2023 14922								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		591.614,81			
31/05/2023 15005								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		535.284,12			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.554.444,60	14.534.119,91C
30/06/2023 16361								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		454.778,52			
30/06/2023 16441								
			VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		378.701,11			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.387.924,23	15.367.599,54C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					1.968.694,64C
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		601.519,65			
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		23.317,87			
Acumulado até o mês: abril						0,00	624.837,52	2.593.532,16C
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		150.472,93			
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		57.203,93			
Acumulado até o mês: maio						0,00	832.514,38	2.801.209,02C
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		111.403,58			
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		40.880,72			
Acumulado até o mês: junho						0,00	984.798,68	2.953.493,32C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					838.316,60C
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		134.059,08			
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		71.386,44			
Acumulado até o mês: abril						0,00	205.445,52	1.043.762,12C
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		151.699,21			
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		84.228,81			
Acumulado até o mês: maio						0,00	441.373,54	1.279.690,14C
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.608,34			
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		63.320,97			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					1.407.298,48C
Acumulado até o mês: junho						0,00	632.302,85	1.470.619,45C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					140.704,85C
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.400,31			
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		6.827,94			
Acumulado até o mês: abril						0,00	21.228,25	161.933,10C
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.452,50			
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		8.687,42			
Acumulado até o mês: maio						0,00	44.368,17	185.073,02C
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.602,41			
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.086,55			
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		229,58			
Acumulado até o mês: junho						0,00	64.286,71	204.991,56C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					1.916,91C
30/04/2023	14861		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		67,98			
Acumulado até o mês: abril						0,00	67,98	1.984,89C
31/05/2023	15813		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.		205,73			
Acumulado até o mês: maio						0,00	273,71	2.190,62C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					1.700,96C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					1.700,96C
30/04/2023	14863		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.134,78			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.134,78	3.835,74C
31/05/2023	15812		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.		709,15			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.843,93	4.544,89C
30/06/2023	16845		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		600,34			
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.444,27	5.145,23C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:					113,31C
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		114,26			
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		246,21			
Acumulado até o mês: abril						0,00	360,47	473,78C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:					351.536,17C
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		43.251,86			
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.328,84			
Acumulado até o mês: abril						0,00	46.580,70	398.116,87C
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		36.772,39			
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.091,67			
Acumulado até o mês: maio						0,00	86.444,76	437.980,93C
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		34.070,31			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				472.051,24C
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		1.515,61			
Acumulado até o mês: junho						0,00	122.030,68	473.566,85C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				171.191,46C
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		50.220,44			
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.243,21			
Acumulado até o mês: abril						0,00	53.463,65	224.655,11C
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		67.339,04			
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.233,35			
Acumulado até o mês: maio						0,00	124.036,04	295.227,50C
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		63.279,61			
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		2.397,51			
Acumulado até o mês: junho						0,00	189.713,16	360.904,62C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				109.158,88C
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		969,31			
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		108,48			
30/04/2023	14466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		27,12			
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		16.624,56			
Acumulado até o mês: abril						0,00	17.729,47	110.263,79C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				110.263,79C
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		18.412,28			
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		135,60			
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		977,82			
Acumulado até o mês: maio						0,00	37.255,17	129.789,49C
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		610,93			
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		15.621,12			
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		216,96			
Acumulado até o mês: junho						0,00	53.704,18	146.238,50C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				40.785,22C
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		10.873,20			
Acumulado até o mês: abril						0,00	10.873,20	51.658,42C
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		13.804,18			
Acumulado até o mês: maio						0,00	24.677,38	65.462,60C
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		14.805,31			
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			
Acumulado até o mês: junho						0,00	40.577,03	81.362,25C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos				Saldo anterior:				11.700,00C
30/04/2023	14328		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		39.100,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.98		Receita com Inscrições em Concursos Públicos					11.700,00C
				Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						0,00	39.100,00	50.800,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação					0,00D
	30/06/2023	16405	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		135,59			
Acumulado até o mês: junho						0,00	135,59	135,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					47.372,20C
	30/04/2023	13775	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		14.246,70			
	30/04/2023	14091	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		374,58			
Acumulado até o mês: abril						0,00	14.621,28	61.993,48C
	31/05/2023	14981	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		19.945,38			
	31/05/2023	15046	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		871,20			
Acumulado até o mês: maio						0,00	35.437,86	82.810,06C
	30/06/2023	16401	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.630,30			
	30/06/2023	16473	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		811,87			
Acumulado até o mês: junho						0,00	54.880,03	102.252,23C
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					1.571,81C
	30/04/2023	13774	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		547,95			
	30/04/2023	14089	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		81,39			
Acumulado até o mês: abril						0,00	629,34	2.201,15C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				3.406,64C
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		190,99			
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		1.205,49			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.025,82	3.597,63C
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		657,54			
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.709,96	4.281,77C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.851,51C
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		11,11			
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.793,93			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.805,04	2.862,62C
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.356,33			
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		437,42			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.598,79	5.656,37C
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		633,69			
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.797,30			
Acumulado até o mês: junho						0,00	8.029,78	8.087,36C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				8,05C
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		640,28			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				8,05C
Acumulado até o mês: abril						0,00	640,28	648,33C
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		457,13			
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		43,13			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.140,54	1.148,59C
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		303,00			
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		51,38			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.494,92	1.502,97C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				7.444,01C
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.333,14			
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		712,48			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.045,62	9.489,63C
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.514,63			
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		885,41			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.445,66	11.889,67C
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.274,69			
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		676,57			
Acumulado até o mês: junho						0,00	6.396,92	13.840,93C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.193,92C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				1.193,92C
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		143,58			
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		67,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	210,81	1.404,73C
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		138,75			
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		86,17			
Acumulado até o mês: maio						0,00	435,73	1.629,65C
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		140,91			
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2,29			
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		55,36			
Acumulado até o mês: junho						0,00	634,29	1.828,21C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições			Saldo anterior:				45.145,55C
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		17.930,00			
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		7,02			
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		413,48			
Acumulado até o mês: abril						0,00	18.350,50	63.496,05C
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		1.760,00			
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		946,70			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições				Saldo anterior:				65.256,05C
Acumulado até o mês: maio						0,00	21.057,20	66.202,75C
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		2.255,00			
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		4,43			
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		718,01			
Acumulado até o mês: junho						0,00	24.034,64	69.180,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				139,62C
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		9.541,65			
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		42,41			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.584,06	9.723,68C
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.995,91			
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.752,56			
Acumulado até o mês: maio						0,00	37.332,53	37.472,15C
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.660,38			
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		5.195,33			
Acumulado até o mês: junho						0,00	68.188,24	68.327,86C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				73,83C
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		1.900,36			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.900,36	1.974,19C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				1.974,19C
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.768,79			
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		204,64			
Acumulado até o mês: maio						0,00	6.873,79	6.947,62C
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		3.823,39			
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		398,57			
Acumulado até o mês: junho						0,00	11.095,75	11.169,58C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				139.627,93C
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		26.523,77			
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		13.363,12			
Acumulado até o mês: abril						0,00	39.886,89	179.514,82C
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		30.178,30			
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.652,78			
Acumulado até o mês: maio						0,00	86.717,97	226.345,90C
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		25.351,10			
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		12.661,28			
Acumulado até o mês: junho						0,00	124.730,35	264.358,28C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				21.954,19C
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.864,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				24.818,64C
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.225,56			
Acumulado até o mês: abril						0,00	4.090,01	26.044,20C
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.764,92			
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.702,58			
Acumulado até o mês: maio						0,00	8.557,51	30.511,70C
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.811,76			
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		45,92			
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.110,47			
Acumulado até o mês: junho						0,00	12.525,66	34.479,85C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				276.262,94C
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		14.684,67			
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.907,87			
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		488,20			
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		166,25			
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		883,00			
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		22.414,58			
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		62.525,33			
Acumulado até o mês: abril						0,00	107.069,90	382.844,64C
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.281,94			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					384.126,58C
								Saldo anterior:
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		93,78			
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.598,93			
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.934,59			
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		26.449,83			
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		81.470,03			
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		625,52			
Acumulado até o mês: maio						0,00	228.524,52	504.299,26C
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		2.428,32			
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		147,43			
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361		28.059,41			
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.		70.654,50			
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO		581,46			
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.235,16			
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.508,41			
Acumulado até o mês: junho						0,00	336.139,21	611.913,95C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002		Juros e Correção Monetária					3,87C
								Saldo anterior:
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721		596,21			
Acumulado até o mês: maio						0,00	596,21	600,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					124,38C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.280,55			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					7.404,93C
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		21,54			
Acumulado até o mês: abril						0,00	7.302,09	7.426,47C
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.752,15			
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.006,34			
Acumulado até o mês: maio						0,00	16.060,58	16.184,96C
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		8.064,99			
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.684,39			
Acumulado até o mês: junho						0,00	25.809,96	25.934,34C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					17,82C
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.637,53			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.637,53	1.655,35C
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.432,92			
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		98,50			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.168,95	3.186,77C
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.254,45			
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		134,58			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.557,98	4.575,80C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					68.965,45C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					68.965,45C
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.328,32			
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		6.589,63			
Acumulado até o mês: abril						0,00	22.917,95	91.883,40C
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		20.192,79			
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		9.251,22			
Acumulado até o mês: maio						0,00	52.361,96	121.327,41C
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		18.590,89			
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.485,79			
Acumulado até o mês: junho						0,00	78.438,64	147.404,09C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					10.147,33C
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.616,92			
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		558,60			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.175,52	12.322,85C
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.590,58			
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		866,61			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.632,71	14.780,04C
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.859,04			
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		21,83			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					16.660,91C
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		566,96			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.080,54	17.227,87C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					7,78C
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.		1,60			
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		14,19			
Acumulado até o mês: abril						0,00	15,79	23,57C
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		3,71			
Acumulado até o mês: maio						0,00	19,50	27,28C
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		1,23			
Acumulado até o mês: junho						0,00	20,73	28,51C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF			Saldo anterior:					33.658,00C
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		721,32			
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		15.127,67			
Acumulado até o mês: abril						0,00	15.848,99	34.379,32C
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		776,32			
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		7.797,59			
Acumulado até o mês: maio						0,00	24.422,90	42.953,23C
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		11.570,78			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				54.524,01C
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		940,75			
Acumulado até o mês: junho						0,00	36.934,43	55.464,76C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00D
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.		270.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	270.000,00	270.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				1.780,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.780,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				4.708,57C
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		374,74			
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.739,58			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.114,32	5.083,31C
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.543,95			
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,20			
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		119,86			
Acumulado até o mês: maio						0,00	4.837,33	7.806,32C
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.946,61			
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		383,61			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.08.99.05		Honorários Advocatícios					10.136,54C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,93			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.227,48	10.196,47C
Conta:	6.2.1.2.1.08.99.07		Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)					10.823,00C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.972,92			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.972,92	14.795,92C
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.470,60			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7.443,52	18.266,52C
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		2.191,96			
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.635,48	20.458,48C
Conta:	6.2.1.2.1.08.99.99		Outras Receitas Correntes Diversas					11.911,71C
			Saldo anterior:					
19/05/2023	15814		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
31/05/2023	16170				35,99			
Acumulado até o mês: maio						0,00	127,93	12.039,64C
30/06/2023	17027				0,01			
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)		0,01			
30/06/2023	16267				7,17			
30/06/2023	16268				6,58			
30/06/2023	16269				8,72			
Acumulado até o mês: junho						0,00	150,42	12.062,13C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF			Saldo anterior:					682.373,73C
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		135.410,77			
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.730,78			
Acumulado até o mês: abril						0,00	159.141,55	841.515,28C
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		35.951,49			
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		154.627,80			
Acumulado até o mês: maio						0,00	349.720,84	1.032.094,57C
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.185,96			
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		119.276,22			
Acumulado até o mês: junho						0,00	500.183,02	1.182.556,75C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					135.647,04C
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27.047,69			
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.748,20			
Acumulado até o mês: abril						0,00	31.795,89	167.442,93C
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.186,62			
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		30.803,86			
Acumulado até o mês: maio						0,00	69.786,37	205.433,41C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					205.433,41C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.830,21			
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6.226,08			
Acumulado até o mês: junho						0,00	99.842,66	235.489,70C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					8.214,36C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		239,57			
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.400,53			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.640,10	8.453,93C
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.754,07			
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		360,29			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.754,46	10.568,29C
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.191,85			
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		323,02			
Acumulado até o mês: junho						0,00	5.269,33	12.083,16C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					148.031,00C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					148.031,00C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.975,12			
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.850,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	36.825,35	184.856,35C
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38.869,34			
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.915,08			
Acumulado até o mês: maio						0,00	83.609,77	231.640,77C
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.679,00			
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.022,57			
Acumulado até o mês: junho						0,00	122.311,34	270.342,34C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.005		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ					66.770,57C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.235,50			
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.489,70			
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,26			
Acumulado até o mês: abril						0,00	11.984,46	78.755,03C
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.244,48			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				78.755,03C
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.779,01			
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,68			
Acumulado até o mês: maio						0,00	33.267,63	100.038,20C
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.930,13			
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,46			
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.782,79			
Acumulado até o mês: junho						0,00	47.019,01	113.789,58C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				13.292,47C
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.047,06			
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		297,65			
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,85			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.396,56	15.689,03C
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,93			
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		648,87			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				15.689,03C
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.555,75			
Acumulado até o mês: maio						0,00	6.653,11	19.945,58C
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.185,98			
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7,69			
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		556,53			
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.403,31	22.695,78C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				766,28C
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		14,59			
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		102,40			
Acumulado até o mês: abril						0,00	119,59	783,47C
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		32,41			
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		177,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					961,42C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
Acumulado até o mês: maio						0,00	332,55	996,43C
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		109,39			
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		0,39			
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27,75			
Acumulado até o mês: junho						0,00	470,08	1.133,96C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					11.595,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.186,06			
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		293,28			
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,49			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.517,83	14.113,74C
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.041,42			
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		37,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				18.193,15C
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		741,79			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7.339,03	18.934,94C
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.608,40			
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6,04			
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		563,58			
Acumulado até o mês: junho						0,00	10.517,05	22.112,96C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				22.859,33C
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.849,54			
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		371,13			
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.375,19			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.595,86	32.455,19C
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.138,26			
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		364,17			
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		145,97			
Acumulado até o mês: maio						0,00	14.244,26	37.103,59C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				37.103,59C
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.033,00			
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.189,10			
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		134,96			
Acumulado até o mês: junho						0,00	22.601,32	45.460,65C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				4.158,77C
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		969,95			
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		74,37			
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		765,18			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.809,50	5.968,27C
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		72,83			
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		827,63			
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		29,59			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.739,55	6.898,32C
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		806,58			
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		837,85			
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		27,09			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.411,07	8.569,84C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF			Saldo anterior:					208,90C
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		48,43			
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,90			
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,24			
Acumulado até o mês: abril						0,00	90,57	299,47C
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,92			
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,39			
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,65			
Acumulado até o mês: maio						0,00	137,53	346,43C
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,86			
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		40,40			
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,44			
Acumulado até o mês: junho						0,00	221,23	430,13C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:					19.305,28C
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5.368,89			
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		252,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				24.926,70C
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.551,23			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.172,65	28.477,93C
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		312,85			
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		114,15			
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.768,92			
Acumulado até o mês: maio						0,00	14.368,57	33.673,85C
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.564,65			
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.541,93			
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		132,67			
Acumulado até o mês: junho						0,00	23.607,82	42.913,10C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				3.110,93C
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		214,19			
Acumulado até o mês: abril						0,00	214,19	3.325,12C
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		537,59			
Acumulado até o mês: maio						0,00	751,78	3.862,71C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				3.862,71C
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.490,83			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.242,61	5.353,54C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				573,36C
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		42,84			
Acumulado até o mês: abril						0,00	42,84	616,20C
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		107,51			
Acumulado até o mês: maio						0,00	150,35	723,71C
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		298,16			
Acumulado até o mês: junho						0,00	448,51	1.021,87C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				28,64C
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,14			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2,14	30,78C
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5,38			
Acumulado até o mês: maio						0,00	7,52	36,16C
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,90			
Acumulado até o mês: junho						0,00	22,42	51,06C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				2.817,22C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					2.817,22C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		332,76			
Acumulado até o mês: abril						0,00	332,76	3.149,98C
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		567,32			
Acumulado até o mês: maio						0,00	900,08	3.717,30C
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.790,46			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.690,54	5.507,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					242,67C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	242,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários					4.441.021,32C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	7932	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
Acumulado até o mês: abril						432.079,55	0,00	4.008.941,77C
31/05/2023	14857	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
Acumulado até o mês: maio						875.885,17	0,00	3.565.136,15C
30/06/2023	15580		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
Acumulado até o mês: junho						1.322.561,93	0,00	3.118.459,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		13º Salário					604.073,57C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	15691		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
Acumulado até o mês: junho						1.481,78	0,00	602.591,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				161.052,74C
30/04/2023	7935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
Acumulado até o mês: abril						11.155,04	0,00	149.897,70C
31/05/2023	14878	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
Acumulado até o mês: maio						33.552,19	0,00	127.500,55C
30/06/2023	15617		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
Acumulado até o mês: junho						55.209,13	0,00	105.843,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				701.510,06C
30/04/2023	7938	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
Acumulado até o mês: abril						65.351,91	0,00	636.158,15C
31/05/2023	14883	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: maio						130.730,19	0,00	570.779,87C
30/06/2023	15621		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: junho						196.108,47	0,00	505.401,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				476.974,98C
30/04/2023	7941	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
Acumulado até o mês: abril						59.537,09	0,00	417.437,89C
31/05/2023	14889	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
Acumulado até o mês: maio						122.132,74	0,00	354.842,24C
30/06/2023	15627		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
Acumulado até o mês: junho						185.935,01	0,00	291.039,97C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				22.024,56C
30/04/2023	7945	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
Acumulado até o mês: abril						3.885,24	0,00	18.139,32C
31/05/2023	14896	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
Acumulado até o mês: maio						8.182,82	0,00	13.841,74C
30/06/2023	15632		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
Acumulado até o mês: junho						12.419,40	0,00	9.605,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				522.497,04C
30/04/2023	7952	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
Acumulado até o mês: abril						23.479,04	0,00	499.018,00C
31/05/2023	14908		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
Acumulado até o mês: maio						58.133,49	0,00	464.363,55C
30/06/2023	15679		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
30/06/2023	15957		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
Acumulado até o mês: junho						99.792,35	0,00	422.704,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				137.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	137.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				200.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	200.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.422.549,81C
30/04/2023	14709		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
Acumulado até o mês: abril						136.089,54	0,00	1.286.460,27C
31/05/2023	15295		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
Acumulado até o mês: maio						276.956,70	0,00	1.145.593,11C
30/06/2023	15657		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
30/06/2023	15666		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
Acumulado até o mês: junho						418.809,47	0,00	1.003.740,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				542.206,95C
30/04/2023	13104		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
Acumulado até o mês: abril						53.176,60	0,00	489.030,35C
31/05/2023	15364		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
Acumulado até o mês: maio						118.519,48	0,00	423.687,47C
20/06/2023	12803	00074/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	284,50				
30/06/2023	15567		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
Acumulado até o mês: junho						172.869,69	0,00	369.337,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				68.036,50C
30/04/2023	13109		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.511,56				
Acumulado até o mês: abril						6.511,56	0,00	61.524,94C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				61.524,94C
31/05/2023	15334		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
Acumulado até o mês: maio						13.374,09	0,00	54.662,41C
30/06/2023	15561		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
Acumulado até o mês: junho						20.192,22	0,00	47.844,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				60.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				380.335,69C
30/04/2023	7963	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
Acumulado até o mês: abril						49.558,04	0,00	330.777,65C
31/05/2023	14917		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
Acumulado até o mês: maio						93.834,39	0,00	286.501,30C
30/06/2023	15685		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
Acumulado até o mês: junho						141.151,01	0,00	239.184,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				325.907,39C
30/04/2023	14945		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
Acumulado até o mês: abril						39.979,26	0,00	285.928,13C
31/05/2023	15771		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
Acumulado até o mês: maio						82.250,76	0,00	243.656,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				243.656,63C
30/06/2023	16235		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
Acumulado até o mês: junho						122.564,35	0,00	203.343,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				19.645,08C
30/04/2023	14940		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
Acumulado até o mês: abril						2.547,62	0,00	17.097,46C
31/05/2023	15752		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: maio						5.175,48	0,00	14.469,60C
30/06/2023	16218		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: junho						7.803,34	0,00	11.841,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				28.560,81C
24/04/2023	6405	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	701,75				
06/04/2023	4984	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	11.127,00				
Acumulado até o mês: abril						11.828,75	0,00	27.859,06C
30/05/2023	10395	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	204,48				
Acumulado até o mês: maio						12.033,23	0,00	27.654,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					27.654,58C
28/06/2023	13694	00052/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	3.568,00				
Acumulado até o mês: junho						15.601,23	0,00	24.086,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					16.486,41C
24/04/2023	6399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	111,75				
Acumulado até o mês: abril						111,75	0,00	16.374,66C
02/05/2023	7337	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	280,50				
05/05/2023	7740	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023	274,00				
15/05/2023	8205	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	111,75				
Acumulado até o mês: maio						778,00	0,00	15.708,41C
02/06/2023	10995	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	280,50				
02/06/2023	11005	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	111,75				
07/06/2023	11984	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
Acumulado até o mês: junho						1.444,25	0,00	15.042,16C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.385.926,65C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.385.926,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				843.141,87C
04/04/2023	4745	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	1.650,00				
05/04/2023	4795	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	3.850,00				
04/04/2023	4751	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	714,60				
06/04/2023	4916	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				840.777,27C
04/04/2023	4775	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	1.335,30				
06/04/2023	4998	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	1.021,40				
06/04/2023	4987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	715,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					824.318,47C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
17/04/2023	5921	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	2.750,00				
10/04/2023	5015	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
05/04/2023	4793	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	1.725,00				
06/04/2023	4990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	123,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				818.268,47C
11/04/2023	5040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	7.150,00				
24/04/2023	6387	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	634,10				
10/04/2023	5026	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
17/04/2023	10808	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.		589,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					781.120,57C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6713	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	634,10				
25/04/2023	6487	F-024 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	750,00				
11/04/2023	5044	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	2.250,00				
24/04/2023	6408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	418,90				
26/04/2023	6717	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	545,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias						800.183,07C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5974	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	3.850,00				
25/04/2023	6509	F-024 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	750,00				
11/04/2023	5046	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	3.000,00				
24/04/2023	6410	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	918,70				
26/04/2023	6719	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	714,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					796.333,07C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5980	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	3.850,00				
26/04/2023	6709	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
13/04/2023	5219	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	123,30				
25/04/2023	6481	F-024 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
28/04/2023	6975	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	2.750,00				
18/04/2023	5984	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				782.427,07C
26/04/2023	6711	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	1.306,50				
13/04/2023	5294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	1.713,00				
18/04/2023	5988	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÇAMBUI, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	1.306,50				
14/04/2023	5784	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	971,90				
18/04/2023	5990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	1.007,90				
14/04/2023	5830	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	716,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					788.443,67C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6136	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	782,20				
28/04/2023	7020	F-024 / 2023	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	345,00				
28/04/2023	7066	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	2.750,00				
28/04/2023	7068	F-024 / 2023	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	345,00				
28/04/2023	7070	F-024 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	345,00				
11/04/2023	5032	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias						851.258,27C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4701	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS DE SAÚDE EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	1.300,50				
04/04/2023	4718	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	418,90				
04/04/2023	4725	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	3.850,00				
04/04/2023	4730	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	3.850,00				
04/04/2023	4732	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
Acumulado até o mês: abril						80.458,20	1.892,20	772.692,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias						759.536,57C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7504	F-023/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
04/05/2023	7685	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	714,90				
12/05/2023	8143	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	1.273,00				
08/05/2023	7855	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	1.390,20				
12/05/2023	8145	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	124,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				717.768,36C
23/05/2023	9727	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	3.150,00				
24/05/2023	9978	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	1.375,25				
10/05/2023	7965	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023		714,90			
12/05/2023	8147	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUI, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	1.010,70				
25/05/2023	9991	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	881,53				
24/05/2023	9820	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					755.396,37C
								Saldo anterior:
11/05/2023	7987	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	1.084,10				
12/05/2023	8149	F-024/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				
25/05/2023	10005	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	3.550,00				
24/05/2023	9822	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				754.312,27C
11/05/2023	7998	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
12/05/2023	8151	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
25/05/2023	10009	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	1.650,00				
11/05/2023	8035	F-024 / 2023	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	345,00				
12/05/2023	8154	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	711,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					700.947,10C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10033	F-024 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	750,00				
11/05/2023	8048	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	345,00				
15/05/2023	8184	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	1.513,65				
26/05/2023	10105	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	1.107,96				
15/05/2023	8214	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	419,10				
29/05/2023	10241	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	137,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					731.031,18C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8216	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	714,90				
31/05/2023	10567	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	837,92				
11/05/2023	8065	F-024 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	345,00				
29/05/2023	10243	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	1.101,53				
15/05/2023	8318	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG,DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	2.535,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					772.692,27C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7332	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	405,70				
02/05/2023	7339	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	6.650,00				
02/05/2023	7496	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
02/05/2023	7500	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					711.770,15C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9824	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	2.450,00				
24/05/2023	9866	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	152,78				
24/05/2023	9871	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	153,98				
24/05/2023	9876	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	153,88				
24/05/2023	9972	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					747.027,27C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8084	F-023/ 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
11/05/2023	8086	F-024 / 2023	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	345,00				
11/05/2023	8088	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
12/05/2023	8118	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	1.060,10				
12/05/2023	8137	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	123,20				
12/05/2023	8139	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias						727.780,98C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8927	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	1.417,43				
18/05/2023	9135	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	1.800,00				
19/05/2023	9303	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	424,23				
19/05/2023	9305	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	1.420,48				
22/05/2023	9375	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDÍM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	1.400,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				721.318,36C
23/05/2023	9722	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	3.550,00				
12/05/2023	8141	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	1.306,00				
Acumulado até o mês: maio						156.852,82	2.607,10	697.012,55C
06/06/2023	11580	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	781,70				
07/06/2023	11849	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	1.138,40				
06/06/2023	11586	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	1.056,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias						677.562,29C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11873	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
12/06/2023	12038	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
06/06/2023	11588	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	780,80				
07/06/2023	11883	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA - NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	464,42				
13/06/2023	12264	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					627.399,43C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13439	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	4.950,00				
12/06/2023	12040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
07/06/2023	11846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	1.123,70				
07/06/2023	11898	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
13/06/2023	12294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	1.124,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				661.117,67C
12/06/2023	12085	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	1.650,00				
26/06/2023	13547		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
07/06/2023	11973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
14/06/2023	12490	F-024 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	588,12				
12/06/2023	12116	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	1.924,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				618.599,43C
26/06/2023	13551		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
12/06/2023	12028	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	1.127,06				
16/06/2023	12700	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	1.492,92				
13/06/2023	12237	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	657,96				
12/06/2023	12032	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	152,74				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				649.448,81C
19/06/2023	12710	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	3.850,00				
12/06/2023	12036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
19/06/2023	12758	00014/2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	1.096,46				
22/06/2023	13100	00100/2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	592,92				
23/06/2023	13347	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	1.094,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					642.814,65C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13349	00103/2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	780,80				
23/06/2023	13351	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	783,20				
23/06/2023	13353	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	1.412,76				
23/06/2023	13355	00104/2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	780,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias					639.057,39C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13359	00106/2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO, CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	657,96				
23/06/2023	13429	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	4.950,00				
23/06/2023	13433	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	3.850,00				
23/06/2023	13435	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	2.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Diárias	Saldo anterior:				656.885,23C
13/06/2023	12252	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	1.128,20				
13/06/2023	12259	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	213,64				
13/06/2023	12261	F-024 / 2023	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				
26/06/2023	13558		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
26/06/2023	13590		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
27/06/2023	13613	F-024/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				612.203,97C
27/06/2023	13627	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				
27/06/2023	13629		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
28/06/2023	13648	00103/2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023		780,80			
29/06/2023	13762	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	588,12				
30/06/2023	13994	00140/2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	1.250,00				
30/06/2023	16892	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.535,30			
01/06/2023	10813	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				694.262,55C
01/06/2023	10815	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	3.850,00				
01/06/2023	10858	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	153,64				
05/06/2023	11290	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	837,92				
06/06/2023	11568	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
06/06/2023	11570	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					683.570,99C
06/06/2023	11574	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	1.127,30				
Acumulado até o mês: junho						245.689,50	5.923,20	611.491,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					31.400,00C
04/04/2023	4768	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	80,00				
04/04/2023	4770	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	80,00				
13/04/2023	5225	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
13/04/2023	5227	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	380,00				
04/04/2023	4748	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	-	Auxílio Representação					31.640,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4754	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	80,00				
04/04/2023	4764	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	80,00				
04/04/2023	4766	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	80,00				
Acumulado até o mês: abril						1.240,00	0,00	30.480,00C
23/05/2023	9711	F-022 /2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	380,00				
23/05/2023	9734	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
25/05/2023	10007	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	380,00				
25/05/2023	10012	F-022 /2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	380,00				
25/05/2023	10014	F-022 /2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				29.260,00C
Acumulado até o mês: maio						2.840,00	0,00	28.880,00C
12/06/2023	12067	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
19/06/2023	12715	00060/2023	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	380,00				
12/06/2023	12074	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINOPÓLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	380,00				
30/06/2023	14071	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	380,00				
26/06/2023	13549		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
13/06/2023	12272	F-021 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					21.200,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14004	00142/2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	380,00				
13/06/2023	12276	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	380,00				
30/06/2023	14030	00144/2023	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	380,00				
15/06/2023	12659		Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				
30/06/2023	14046	00146/2023	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	380,00				
19/06/2023	12704	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	380,00				
19/06/2023	12706	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	- Auxílio Representação						22.340,00C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12708	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	380,00				
12/06/2023	12051	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
30/06/2023	14097	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	380,00				
12/06/2023	12053	F-022 /2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
12/06/2023	12055	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
30/06/2023	14082	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	380,00				
30/06/2023	14090	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					17.780,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14095	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	380,00				
12/06/2023	12061	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	380,00				
01/06/2023	10802	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	380,00				
02/06/2023	10881	F-022 /2023	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
02/06/2023	10884	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					27.740,00C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10886	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	380,00				
05/06/2023	11444	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	380,00				
06/06/2023	11566	F-021 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
12/06/2023	12049	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
30/06/2023	14053	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	380,00				
30/06/2023	14055	00148/2023	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	380,00				
30/06/2023	14057	00149/2023	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				19.300,00C
Acumulado até o mês: junho						14.700,00	0,00	17.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				36.638,62C
28/04/2023	11636	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11643	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
05/04/2023	11544	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
05/04/2023	11557	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
12/04/2023	12929	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	36,90				
12/04/2023	12967	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
17/04/2023	12009	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
18/04/2023	6114	F-028/2023	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	3.897,90				
25/04/2023	6429	F-028/2023	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	1.520,00				
Acumulado até o mês: abril						6.430,44	0,00	36.137,23C
08/05/2023	15297	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
23/05/2023	15248	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					35.827,24C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10377	00040/2023	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	5.595,80				
30/05/2023	10378	F-028/2023	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	653,88				
Acumulado até o mês: maio						12.990,11	0,00	29.577,56C
05/06/2023	16145	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
01/06/2023	10713	F-028/2023	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	472,40				
01/06/2023	10714	F-028/2023	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.164,20				
01/06/2023	10719	00083/2023	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	110,00				
01/06/2023	10722	00228/2023	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	240,00				
01/06/2023	15887	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
05/06/2023	16140	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
07/06/2023	16602	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
07/06/2023	16623	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
07/06/2023	16629	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					26.849,32C
21/06/2023	16304	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	57,50				
21/06/2023	16322	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	244,85				
Acumulado até o mês: junho						16.020,70	0,00	26.546,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					13.170,29C
12/04/2023	10832	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	130,00				
13/04/2023	8949	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	254,49				
13/04/2023	11758	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
13/04/2023	11851	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
17/04/2023	11957	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
20/04/2023	9150	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	74,12				
28/04/2023	11720	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	51,64				
06/04/2023	9258	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
11/04/2023	11920	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	172,26				
Acumulado até o mês: abril						961,26	0,00	12.428,18C
04/05/2023	13301	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	21,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		- Materiais para Higiene e Limpeza					12.304,10C
								Saldo anterior:
04/05/2023	13311	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
08/05/2023	13877	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
12/05/2023	13910	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
09/05/2023	15742	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
17/05/2023	14024	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
12/05/2023	13950	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
09/05/2023	15747	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
16/05/2023	13478	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
22/05/2023	13083	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
09/05/2023	15767	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
22/05/2023	13182	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
04/05/2023	13306	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
04/05/2023	13292	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
23/05/2023	14283	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				11.089,82C
23/05/2023	15254	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
23/05/2023	15788	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
29/05/2023	15463	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
08/05/2023	13830	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
08/05/2023	13840	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
05/05/2023	13260	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
16/05/2023	13516	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
Acumulado até o mês: maio						3.077,06	0,00	10.312,38C
01/06/2023	15968		Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
05/06/2023	16200	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
05/06/2023	16156	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
10/06/2023	16100	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
22/06/2023	15834	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
14/06/2023	16016	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					8.537,97C
26/06/2023	16271	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
15/06/2023	15485	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
15/06/2023	15491	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
16/06/2023	15978	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
01/06/2023	15943	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
19/06/2023	15541	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
21/06/2023	16289	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
05/06/2023	16161	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
05/06/2023	16180	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
Acumulado até o mês: junho						5.057,89	0,00	8.331,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					119.663,81C
08/05/2023	13820	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
26/05/2023	10108	F-030 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	70,00				
Acumulado até o mês: maio						247,13	0,00	119.416,68C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				119.416,68C
01/06/2023	10717	F-030 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	100,00				
27/06/2023	13622		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
28/06/2023	13675	00114/2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
29/06/2023	13818	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	10.285,36				
Acumulado até o mês: junho						11.151,41	0,00	108.512,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				60.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				9.130,48C
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		10.343,00			
17/05/2023	8882	F-035/2023	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	10.344,00				
Acumulado até o mês: maio						10.344,00	10.343,00	9.129,48C
02/06/2023	10959	F-035/2023	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					9.129,48C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						11.244,00	10.343,00	8.229,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Materiais para promoção de saúde bucal					177.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/04/2023					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	177.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028		Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos					100.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/04/2023					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		Material para Copa e Cozinha					34.590,60C
			Saldo anterior:					
13/04/2023	11752	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
18/04/2023	11691	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
13/04/2023	11790	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
13/04/2023	11858	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
05/04/2023	11475	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
05/04/2023	11505	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
05/04/2023	11521	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
06/04/2023	9244	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		- Material para Copa e Cozinha					35.169,24C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9251	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
12/04/2023	12974	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	194,59				
12/04/2023	12984	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	96,00				
13/04/2023	8956	SISDOC 31098/2023	Suprimto de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	10420	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
13/04/2023	10425	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
18/04/2023	11684	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
Acumulado até o mês:	abril					1.158,89	0,00	34.239,09C
05/05/2023	13253	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
08/05/2023	13785	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	13800	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	15694	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
12/05/2023	13835	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
12/05/2023	13930	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		- Material para Copa e Cozinha					33.989,15C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13465	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
16/05/2023	13489	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
16/05/2023	13511	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
17/05/2023	14031	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
22/05/2023	13191	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
23/05/2023	9754	F-034 / 2023	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	4.525,88				
23/05/2023	14278	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
23/05/2023	15793	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
Acumulado até o mês: maio						6.422,29	0,00	28.975,69C
05/06/2023	16150	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16581	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
05/06/2023	16172	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16639	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
10/06/2023	16111	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		Material para Copa e Cozinha					Saldo anterior: 28.542,45C
13/06/2023	16254	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
14/06/2023	12483	F-034 / 2023	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	570,00				
14/06/2023	16040	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				
15/06/2023	15497	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
21/06/2023	16299	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	36,00				
22/06/2023	15825	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15845	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
01/06/2023	15924	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
Acumulado até o mês: junho						7.926,49	0,00	27.471,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					Saldo anterior: 20.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais de Consumo					Saldo anterior: 51.840,84C
05/04/2023	11601	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
04/04/2023	6070	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais de Consumo					52.022,64C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11480	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
05/04/2023	11485	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
05/04/2023	11510	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11516	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
Acumulado até o mês: abril						211,00	526,56	51.811,64C
05/05/2023	13070	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
08/05/2023	15359	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
08/05/2023	15348	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
08/05/2023	15425	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
08/05/2023	15353	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
16/05/2023	13495	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
16/05/2023	13501	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
16/05/2023	13506	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
29/05/2023	15448	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
Acumulado até o mês: maio						642,13	526,56	51.380,51C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais de Consumo					51.380,51C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15877	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
01/06/2023	15952	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
05/06/2023	16186	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
05/06/2023	16228	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
07/06/2023	16592	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16597	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	18386	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
13/06/2023	16259	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
14/06/2023	16074	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
16/06/2023	15997	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
21/06/2023	16337	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
22/06/2023	15866	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
29/06/2023	16131	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
Acumulado até o mês: junho						2.894,63	526,56	49.128,01C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior: 17.269,00C
30/04/2023	14727		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
Acumulado até o mês: abril						5.445,00	0,00	11.824,00C
31/05/2023	15285		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
Acumulado até o mês: maio						10.835,00	0,00	6.434,00C
30/06/2023	15651		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
Acumulado até o mês: junho						13.640,00	0,00	3.629,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 313.506,96C
30/04/2023	7955	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
Acumulado até o mês: abril						20.894,07	0,00	292.612,89C
05/05/2023	7742	F-017 / 2023	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX -COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	414,73				
29/05/2023	10343	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	2.440,00				
31/05/2023	14911		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
Acumulado até o mês: maio						48.688,80	0,00	264.818,16C
30/06/2023	15682		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
Acumulado até o mês: junho						75.468,80	0,00	238.038,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					Saldo anterior: 22.500,00C
09/05/2023	7889	F-036 / 2023	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					21.400,00C
09/05/2023	7891	F-036 / 2023	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO N° 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	1.100,00				
Acumulado até o mês: maio						2.200,00	0,00	20.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					142.670,00C
04/04/2023	4722	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	825,00				
05/04/2023	4780	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
13/04/2023	5306	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
13/04/2023	5308	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
14/04/2023	5645	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	2.475,00				
17/04/2023	5938	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
19/04/2023	6167	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	2.475,00				
04/04/2023	4661	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	825,00				
25/04/2023	6416	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					128.645,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6418	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	1.650,00				
25/04/2023	6420	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
25/04/2023	6422	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	2.475,00				
25/04/2023	6424	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
Acumulado até o mês: abril						23.925,00	0,00	119.570,00C
15/05/2023	8384	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	1.650,00				
16/05/2023	8416	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	2.475,00				
30/05/2023	10362	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	2.475,00				
16/05/2023	8418	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	2.475,00				
30/05/2023	10440	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	2.475,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					108.020,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8435	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	1.650,00				
30/05/2023	10519	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	1.650,00				
22/05/2023	9507	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	825,00				
23/05/2023	9539	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	825,00				
23/05/2023	9542	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	825,00				
29/05/2023	10352	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	2.475,00				
04/05/2023	7644	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	825,00				
04/05/2023	7688	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	825,00				
05/05/2023	7763	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	825,00				
15/05/2023	8371	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023	2.475,00				
Acumulado até o mês: maio						48.675,00	0,00	94.820,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					93.995,00C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11939	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	825,00				
12/06/2023	12224	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	825,00				
06/06/2023	11744	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	825,00				
19/06/2023	12756	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	1.650,00				
20/06/2023	12779	00071/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	825,00				
20/06/2023	12792	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	1.650,00				
27/06/2023	13607		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
20/06/2023	12784	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
20/06/2023	12800	00073/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	825,00				
26/06/2023	13574		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				82.445,00C
26/06/2023	13582		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	825,00				
12/06/2023	12034	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	825,00				
12/06/2023	12220	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65707/2023	825,00				
12/06/2023	12222	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65708/2023	825,00				
Acumulado até o mês: junho						62.700,00	0,00	80.795,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				104.304,64C
05/04/2023	11611	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
06/04/2023	4979	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 29704/2023	72,44				
11/04/2023	5069	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG. CONF SISDOC 30862/2023	102,75				
12/04/2023	5292	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
24/04/2023	6390	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	310,96				
30/04/2023	8269	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	10.515,42				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				103.667,33C
Acumulado até o mês: abril						11.152,73	0,00	93.151,91C
09/05/2023	7897	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	106,80				
09/05/2023	7899	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	25,13				
10/05/2023	7990	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	90,14				
15/05/2023	8305	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	87,33				
16/05/2023	13020		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
16/05/2023	13026		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
18/05/2023	9158	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	97,99				
24/05/2023	9830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	263,99				
31/05/2023	12666	00034/2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
Acumulado até o mês: maio						22.374,43	36,00	81.966,21C
01/06/2023	12654		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
07/06/2023	11801	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	117,02				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				81.757,88C
07/06/2023	11807	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	26,29				
12/06/2023	12094	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	95,59				
14/06/2023	12487	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	71,80				
28/06/2023	13662	00111/2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	239,01				
Acumulado até o mês: junho						23.015,45	36,00	81.325,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				236.866,71C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	236.866,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				73.914,30C
30/04/2023	7930	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	90,63				
30/04/2023	7960	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	104,41				
30/04/2023	7982	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	90,63				
30/04/2023	8132	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	2.221,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					71.407,13C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8173	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRILDE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	121,41				
30/04/2023	8193	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	118,56				
25/04/2023	6430	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	114,54				
30/04/2023	8806	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	320,72				
25/04/2023	7653	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	149,80				
30/04/2023	7381	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	90,63				
30/04/2023	7642	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	181,26				
30/04/2023	7651	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
30/04/2023	7656	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	99,13				
30/04/2023	7664	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	92,37				
30/04/2023	7769	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	170,58				
30/04/2023	7783	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				74.148,62C
Acumulado até o mês: abril						4.291,12	0,00	70.846,44C
31/05/2023	11724	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	90,63				
31/05/2023	12239	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	2.221,50				
31/05/2023	11804	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	170,58				
31/05/2023	12813	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	90,63				
31/05/2023	12162	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	104,41				
31/05/2023	12355	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	90,63				
31/05/2023	12698	00054/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	999,68				
31/05/2023	12805	00075/2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	320,72				
18/05/2023	9018	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	663,39				
25/05/2023	11335	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					70.033,25C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10535	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	909,00				
31/05/2023	10896	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	338,29				
31/05/2023	11447	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	90,63				
31/05/2023	11449	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	234,32				
31/05/2023	11457	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	181,26				
31/05/2023	11584	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	99,13				
31/05/2023	11688	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	90,63				
31/05/2023	12228	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
Acumulado até o mês: maio						11.257,76	0,00	63.879,80C
01/06/2023	12662		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
15/06/2023	12664		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					63.650,44C
								Saldo anterior:
25/06/2023	14445	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	149,80				
30/06/2023	14251	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
30/06/2023	14302	00033/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	909,00				
30/06/2023	14415	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	237,35				
30/06/2023	15075	00211/2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	104,41				
30/06/2023	15380	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	90,63				
30/06/2023	15643	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	163,01				
30/06/2023	15645	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	181,26				
30/06/2023	15648	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	170,58				
30/06/2023	15687	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	90,63				
30/06/2023	16052	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	90,63				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				61.432,36C
Acumulado até o mês: junho						13.795,83	0,00	61.341,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				3.000,00C
28/04/2023	11662	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
Acumulado até o mês: abril						440,00	0,00	2.560,00C
09/05/2023	15756	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
Acumulado até o mês: maio						640,00	0,00	2.360,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				58.150,00C
09/05/2023	7910	F-040/2023	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	3.780,00				
31/05/2023	11226	F-040 / 2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	1.875,00				
Acumulado até o mês: maio						5.655,00	0,00	52.495,00C
30/06/2023	14611	00185/2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	1.875,00				
Acumulado até o mês: junho						7.530,00	0,00	50.620,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				60.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					60.000,00C
06/04/2023	4994	F-041/2023	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	6.331,20				
Acumulado até o mês: abril						6.331,20	0,00	53.668,80C
08/05/2023	15387	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
Acumulado até o mês: maio						6.471,20	0,00	53.528,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					204.588,89C
13/04/2023	10456	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
13/04/2023	10463	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
17/04/2023	12004	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
20/04/2023	4414	F-042/2023	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	19.050,00				
04/04/2023	4772	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	200,00				
05/04/2023	11606	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
06/04/2023	5467	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRILDE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	1.019,63				
11/04/2023	11906	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					205.029,34C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8989	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	8996	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	10444	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
Acumulado até o mês: abril						21.368,82	0,00	184.986,65C
08/05/2023	15341	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
15/05/2023	8166	F-042/2023	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	1.370,00				
08/05/2023	15392	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
16/05/2023	13471	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
08/05/2023	15397	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				
23/05/2023	9553	00323/2023	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	713,00				
12/05/2023	13945	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
29/05/2023	15442	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
29/05/2023	15458	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					136.705,51C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10383	F-042/2023	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	5.387,70				
30/05/2023	10542	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	200,00				
02/05/2023	7374	00199/2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	42.249,96				
02/05/2023	7471	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	200,00				
05/05/2023	8804	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	1.019,63				
05/05/2023	13040	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
05/05/2023	13045	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
05/05/2023	13050	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
05/05/2023	13055	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
05/05/2023	13060	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
08/05/2023	15317	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					140.103,06C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15322	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
08/05/2023	15328	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
08/05/2023	15335	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
Acumulado até o mês: maio						75.237,66	0,00	131.117,81C
10/06/2023	16106	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
10/06/2023	16116	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
12/06/2023	12059	00138/2023	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	6.900,00				
01/06/2023	15894	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
01/06/2023	15905	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
05/06/2023	12243	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	1.019,63				
05/06/2023	16209	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
07/06/2023	16587	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16612	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					129.407,09C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16618	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
07/06/2023	16634	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
07/06/2023	16644	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
12/06/2023	12060	00174/2023	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	1.160,00				
21/06/2023	16309	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
28/06/2023	13720		Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	1.980,00				
Acumulado até o mês: junho						87.922,15	0,00	118.433,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros de Bens Imóveis					1.300,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					133.150,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	133.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					177.855,56C
								Saldo anterior:
01/04/2023	415	F-045/2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	2.808,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					175.047,56C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	1101	F-045/2023	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	30.320,00				
05/04/2023	4782	F-045 / 2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	400,00				
05/04/2023	4804	00216/2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4.800,00				
06/04/2023	4997	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOOTCU.NET" E "AGENDAFINANCIERA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	57.672,00				
13/04/2023	5239	F-045/2023	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	1.990,00				
30/04/2023	9329	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	3.965,20				
Acumulado até o mês: abril						101.955,20	0,00	75.900,36C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					74.952,73C
08/05/2023	15381	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
31/05/2023	12497	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	4.467,80				
02/05/2023	7700	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	947,63				
Acumulado até o mês: maio						107.605,06	0,00	70.250,50C
02/06/2023	10985	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	947,63				
28/06/2023	13718	00172/2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	12.252,96				
Acumulado até o mês: junho						120.805,65	0,00	57.049,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					62.493,99C
25/04/2023	6518	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	1.323,00				
25/04/2023	6614	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	1.323,00				
Acumulado até o mês: abril						2.646,00	0,00	59.847,99C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				59.847,99C
18/05/2023	8947	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	1.377,01				
18/05/2023	8980	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	1.377,00				
Acumulado até o mês: maio						5.400,01	0,00	57.093,98C
15/06/2023	12857	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	1.368,00				
15/06/2023	13098	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	1.368,00				
Acumulado até o mês: junho						8.136,01	0,00	54.357,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				889.608,63C
17/04/2023	5894	F-046 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	6.350,00				
17/04/2023	5926	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					883.258,63C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5896	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
17/04/2023	5931	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	1.725,00				
03/04/2023	4425	F-046 / 2023	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	53.110,25				
25/04/2023	6434	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	2.415,00				
18/04/2023	5976	F-046 / 2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	2.415,00				
04/04/2023	4737	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	750,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					859.090,98C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6437	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	275,00				
04/04/2023	4740	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	180,00				
26/04/2023	6715	F-046 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	1.830,30				
25/04/2023	6439	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	690,00				
28/04/2023	7218	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	1.225,00				
04/04/2023	4742	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	241,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					858.125,98C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6479	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	1.207,50				
26/04/2023	6722	F-046 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
28/04/2023	7232	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	1.225,00				
04/04/2023	4753	F-046/2023	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	26.250,00				
26/04/2023	6724	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
28/04/2023	7234	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					975.976,33C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4758	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	1.725,00				
26/04/2023	6768	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	2.701,44				
28/04/2023	7260	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	245,50				
04/04/2023	4760	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	2.415,00				
26/04/2023	6770	F-046 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	3.080,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					812.090,98C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7262	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	1.225,00				
04/04/2023	4762	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	2.415,00				
27/04/2023	6892	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	1.207,50				
28/04/2023	7264	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	302,71				
05/04/2023	4786	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	3.500,00				
28/04/2023	7290	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	237,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					843.548,71C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6894	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	180,00				
28/04/2023	7267	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	1.225,00				
06/04/2023	4900	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
28/04/2023	7292	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	1.225,00				
27/04/2023	6920	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	1.472,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					809.338,27C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7288	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
06/04/2023	4902	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
28/04/2023	7296	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	1.225,00				
27/04/2023	10620	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	3.500,00				
06/04/2023	4905	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	345,00				
30/04/2023	11363		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		500.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					838.396,30C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6963	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	4.950,00				
06/04/2023	4907	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	1.035,00				
28/04/2023	6965	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	180,00				
06/04/2023	4910	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	275,00				
28/04/2023	6973	F-046 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	348,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					961.671,33C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4914	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	2.415,00				
28/04/2023	7015	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	690,00				
06/04/2023	4922	F-046 / 2023	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
28/04/2023	7018	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	2.415,00				
06/04/2023	4945	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4.829,00				
28/04/2023	7072	F-046/2023	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	1.225,00				
10/04/2023	5014	F-046/2023	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECCÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	19.893,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					828.588,22C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7082	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	1.225,00				
10/04/2023	5020	F-046 / 2023	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	1.725,00				
28/04/2023	7084	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	1.225,00				
11/04/2023	5048	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	2.415,00				
28/04/2023	7088	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
13/04/2023	5221	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	1.061,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					824.913,22C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7090	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	1.225,00				
13/04/2023	5229	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5.850,00				
28/04/2023	7092	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	245,50				
13/04/2023	5231	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					823.442,72C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7094	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	180,00				
13/04/2023	5233	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5.850,00				
28/04/2023	7096	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
13/04/2023	5235	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	3.105,00				
28/04/2023	7098	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	44,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					912.584,63C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5237	F--046/2023	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	9.189,00				
28/04/2023	7102	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	1.225,00				
13/04/2023	5298	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5.850,00				
28/04/2023	7134	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
13/04/2023	5302	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					819.543,12C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7137	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	237,26				
28/04/2023	7139	F-046 / 2023	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	133,60				
28/04/2023	7169	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	236,26				
28/04/2023	7187	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	237,26				
28/04/2023	7192	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
28/04/2023	7198	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	1.225,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					817.236,48C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7214	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	1.225,00				
14/04/2023	5825	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	2.789,00				
17/04/2023	5846	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	3.573,00				
18/04/2023	5986	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	1.207,50				
18/04/2023	6115	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	2.781,10				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					870.457,53C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6143	F-046/2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	2.464,40				
24/04/2023	6385	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	2.822,75				
25/04/2023	6432	F-046 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	3.664,40				
17/04/2023	5898	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
17/04/2023	5903	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					880.663,63C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5906	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
17/04/2023	5917	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
Acumulado até o mês: abril						251.081,97	500.000,00	1.305.426,01C
02/05/2023	7354	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	300,00				
02/05/2023	7486	F-046/2023	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
16/05/2023	8424	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	1.539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.278.720,93C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8437	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	306,00				
16/05/2023	8439	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	639,00				
02/05/2023	7488	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	1.225,00				
16/05/2023	8463	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	453,00				
16/05/2023	8426	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.422.343,32C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8909	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANÇO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
16/05/2023	8441	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	367,50				
02/05/2023	7490	F-046/2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
23/05/2023	9631	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	624,00				
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		150.000,00			
16/05/2023	8428	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	125,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.277.408,43C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8443	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	1.023,00				
17/05/2023	8911	F-046/2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	306,00				
31/05/2023	11797	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	46.275,60				
23/05/2023	9643	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	306,00				
17/05/2023	8900	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	320,66				
16/05/2023	8445	F-046 / 2023	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	174,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.279.050,93C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8432	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	330,00				
17/05/2023	8907	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	83,40				
16/05/2023	8447	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	526,50				
16/05/2023	8449	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	624,00				
16/05/2023	8457	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
16/05/2023	8461	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	303,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 1.301.451,01C
02/05/2023	7491	F-046	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
17/05/2023	8913	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	171,32				
17/05/2023	8919	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	182,70				
02/05/2023	7507	F-046	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7512	F-046/2023	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
23/05/2023	9657	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	291,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.416.751,46C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9698	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	246,00				
17/05/2023	8921	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	288,42				
17/05/2023	8923	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	333,60				
17/05/2023	8925	F-046 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	204,55				
02/05/2023	7514	F-046	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7658	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 1.419.392,73C
18/05/2023	8931	F-046/2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	204,55				
18/05/2023	9143	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	615,00				
23/05/2023	9616	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	599,90				
23/05/2023	9718	F-046 / 2023	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	90,45				
23/05/2023	9742	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	883.472,28				
26/05/2023	10112	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	361,50				
31/05/2023	10669	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 1.295.326,01C
03/05/2023	7633	F-026/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
11/05/2023	8011	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	1.461,33				
11/05/2023	8013	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	291,00				
11/05/2023	8093	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	1.161,00				
11/05/2023	8095	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.290.324,68C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8097	F-046 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	4.050,00				
11/05/2023	8099	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	600,00				
15/05/2023	8158	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				
15/05/2023	8352	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	660,00				
15/05/2023	8354	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	639,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.284.075,68C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8356	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	840,00				
15/05/2023	8363	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	306,00				
15/05/2023	8366	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	306,00				
15/05/2023	8368	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	306,00				
15/05/2023	8395	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	639,00				
15/05/2023	8403	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					1.281.617,88C
15/05/2023	8411	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	154,50				
16/05/2023	8414	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	292,20				
16/05/2023	8420	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	306,00				
Acumulado até o mês: maio						1.222.652,35	650.000,00	483.855,63C
01/06/2023	15964		Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	1.000,00				
12/06/2023	12065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				
21/06/2023	12882	00090/2023	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	55.254,77				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				427.141,86C
22/06/2023	13088	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	475,00				
22/06/2023	13092	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	15.750,00				
22/06/2023	13094	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	1.470,00				
22/06/2023	13096	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	132.521,60				
30/06/2023	16888	F-046/2023	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.225,00			
30/06/2023	16890	F-046 / 2023	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o mês: junho						1.429.582,72	652.450,00	279.375,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				14.930,00C
18/04/2023	6120	F-047 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	750,00				
Acumulado até o mês: abril						750,00	0,00	14.180,00C
19/06/2023	15525	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
19/06/2023	15520	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
Acumulado até o mês: junho						1.071,20	0,00	13.858,80C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica								20.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial								245.057,19C
14/04/2023	6703	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	119,00				
Acumulado até o mês: abril						119,00	0,00	244.938,19C
29/05/2023	10203	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	119,00				
Acumulado até o mês: maio						238,00	0,00	244.819,19C
13/06/2023	12320	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	119,00				
Acumulado até o mês: junho						357,00	0,00	244.700,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								5.326,48C
05/04/2023	11528	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
06/04/2023	9269	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
05/04/2023	11552	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
13/04/2023	10430	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
05/04/2023	4816	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	36,45				
13/04/2023	11746	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação					4.725,21C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10434	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
13/04/2023	11864	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
17/04/2023	11951	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
20/04/2023	9138	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
20/04/2023	9145	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
28/04/2023	11703	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
28/04/2023	11709	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
11/04/2023	11913	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
12/04/2023	10838	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
12/04/2023	12911	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
Acumulado até o mês: abril						1.517,17	0,00	3.845,76C
08/05/2023	13791	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
08/05/2023	15420	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
08/05/2023	13865	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação					3.345,01C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15709	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
08/05/2023	13871	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
09/05/2023	15728	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
12/05/2023	13892	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	148,78				
05/05/2023	13239	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
12/05/2023	13925	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	95,52				
15/05/2023	14273	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
16/05/2023	13484	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
17/05/2023	14017	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
23/05/2023	15234	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
23/05/2023	15798	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
08/05/2023	15368	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
Acumulado até o mês: maio						3.336,09	0,00	2.026,84C
05/06/2023	16223	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação					1.286,66C
								Saldo anterior:
13/06/2023	16239	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
15/06/2023	15479	SISDOC 62170/2023	Suprimimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
22/06/2023	15816	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
16/06/2023	15972	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
22/06/2023	15852	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
19/06/2023	15536	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
28/06/2023	15512	SISDOC 70655/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
21/06/2023	16284	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
01/06/2023	15899	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
01/06/2023	15911	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
01/06/2023	15916	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				
01/06/2023	15929	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	15935	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					1.624,20C
			Saldo anterior:					
05/06/2023	16195	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
Acumulado até o mês: junho						4.977,12	0,00	385,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027		Serviços Gráficos					300.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					10.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044		Revista Científica					87.267,60C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	87.267,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046		Despesas c/Divulgação					224.898,37C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	5098	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	3.900,00				
Acumulado até o mês: abril						3.900,00	0,00	220.998,37C
05/05/2023	8294	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	3.900,00				
Acumulado até o mês: maio						7.800,00	0,00	217.098,37C
13/06/2023	12250	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	3.900,00				
16/06/2023	12693		Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	72.839,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					140.358,84C
28/06/2023	16099	00226/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO N°013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	10.000,00				
Acumulado até o mês: junho						94.539,53	0,00	130.358,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					107.637,94C
01/04/2023	3926	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	5.546,84				
01/04/2023	5075	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	260,00				
25/04/2023	6632	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	545,56				
01/04/2023	4113	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	3.298,51				
01/04/2023	6401	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	359,68				
27/04/2023	6888	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC N° 41484/2023	400,00				
01/04/2023	4201	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC N° 22991/2023	586,92				
01/04/2023	6705	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC N° 40017/2023	787,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047		- Despesas c/Condomínios					95.113,28C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6949	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	288,00				
01/04/2023	4258	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	419,66				
10/04/2023	5018	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
30/04/2023	8422	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	1.560,00				
01/04/2023	3751	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	570,00				
Acumulado até o mês: abril						14.942,66	0,00	93.265,28C
01/05/2023	6896	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	321,66				
01/05/2023	7985	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	260,00				
01/05/2023	8017	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	591,26				
01/05/2023	9559	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANÇO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	364,24				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047	- Despesas c/Condomínios						92.943,62C
								Saldo anterior:
01/05/2023	6900	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	570,00				
01/05/2023	9765	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	788,12				
02/05/2023	7330	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	5.095,39				
30/05/2023	10390	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	400,00				
30/05/2023	10540	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	288,00				
31/05/2023	12494	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	1.500,00				
01/05/2023	6922	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 42172/2023	2.433,76				
01/05/2023	7894	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	200,00				
Acumulado até o mês: maio						27.755,09	0,00	80.452,85C
30/06/2023	12657	00029/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	288,00				
30/06/2023	13651	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047		- Despesas c/Condomínios					67.512,58C
								Saldo anterior:
30/06/2023	13882	00131/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	782,22				
01/06/2023	10085	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	5.068,31				
01/06/2023	10228	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	2.601,39				
01/06/2023	10532	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	299,92				
01/06/2023	10549	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	545,56				
01/06/2023	10556	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	570,00				
01/06/2023	11708	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	260,00				
01/06/2023	13221	00101/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	368,56				
01/06/2023	14147	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	606,70				
01/06/2023	15096	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	611,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				69.520,58C
02/06/2023	10913	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	200,00				
25/06/2023	13649	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	500,00				
28/06/2023	13680	00115/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	570,00				
Acumulado até o mês: junho						41.477,58	0,00	66.730,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				14.708,46C
25/04/2023	9011	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	1.730,38				
Acumulado até o mês: abril						1.730,38	0,00	12.978,08C
24/05/2023	12718	00062/2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	1.564,24				
31/05/2023	10888	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	74,72				
Acumulado até o mês: maio						3.369,34	0,00	11.339,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos				Saldo anterior:				5.500,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				15.105,49C
12/04/2023	12960	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					15.060,49C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8963	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
17/04/2023	11968	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
18/04/2023	11679	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
30/04/2023	9062	F-057 / 2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	192,00				
11/04/2023	11927	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
Acumulado até o mês: abril						487,00	0,00	14.678,49C
12/05/2023	13935	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	45,00				
17/05/2023	13985	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
31/05/2023	12906	00093/2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	192,00				
05/05/2023	13065	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
08/05/2023	13825	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
09/05/2023	15737	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
Acumulado até o mês: maio						984,00	0,00	14.181,49C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					14.111,49C
								Saldo anterior:
10/06/2023	16094	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
19/06/2023	15546	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
13/06/2023	16247	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
21/06/2023	16294	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
28/06/2023	13686	05.340.639/00 01-30	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	130,84				
14/06/2023	16035	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
05/06/2023	16166	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
28/06/2023	13689	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	595,24				
16/06/2023	15983	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
Acumulado até o mês: junho						2.305,08	0,00	12.860,41C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051		- Serviços de Assessoria em Perícia Contábil					8.000,00C
								Saldo anterior:
								01/04/2023
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		- Serviços de Postagens					91.689,38C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12941	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	56,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				91.689,38C
Acumulado até o mês: abril						56,80	0,00	91.632,58C
12/05/2023	13900	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
Acumulado até o mês: maio						110,45	0,00	91.578,93C
14/06/2023	16029	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
21/06/2023	16327	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
10/06/2023	16125	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
Acumulado até o mês: junho						450,18	0,00	91.239,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				100.000,00C
04/04/2023	4779	F-081/2023	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	29.000,00				
19/04/2023	6169	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	500,00				
Acumulado até o mês: abril						29.500,00	0,00	70.500,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					70.500,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8163	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	500,00				
19/05/2023	9179	F-081/2023	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	3.960,00				
19/05/2023	9180	F-081/2023	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	2.000,00				
31/05/2023	10580	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	500,00				
Acumulado até o mês: maio						36.460,00	0,00	63.540,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviços de Impressão					74.544,04C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12979	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	7,02				
24/04/2023	10527	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	780,81				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviços de Impressão					74.537,02C
			Saldo anterior:					
13/04/2023	9004	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
Acumulado até o mês: abril						810,13	0,00	73.733,91C
24/05/2023	10537	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	798,42				
Acumulado até o mês: maio						1.608,55	0,00	72.935,49C
20/06/2023	13015	00088/2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	546,93				
21/06/2023	16314	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				
Acumulado até o mês: junho						2.165,91	0,00	72.378,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					180.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesas c/Seguro de Vida					4.887,20C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	14865		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
Acumulado até o mês: abril						60,10	0,00	4.827,10C
31/05/2023	15733		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
Acumulado até o mês: maio						118,65	0,00	4.768,55C
30/06/2023	16207		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
Acumulado até o mês: junho						181,85	0,00	4.705,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060		Despesas c/Cartórios					4.851,65C
			Saldo anterior:					
07/06/2023	16607	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060		- Despesas c/Cartórios					4.851,65C
				Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						152,41	0,00	4.699,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.067		- Serviços de Auditoria Independente					18.500,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	18.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068		- Serviços de Teleatendimento					180.000,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069		- Serviços de Gestão de Concursos Públicos					140.000,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	140.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					20.020,52C
				Saldo anterior:				
06/04/2023	9294	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
14/04/2023	6376	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
24/04/2023	9337	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
18/04/2023	11696	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
25/04/2023	9319	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
28/04/2023	11737	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
11/04/2023	11894	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					18.979,86C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5936	F-062 / 2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	217,45				
25/04/2023	6427	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	633,90				
30/04/2023	7906	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	14,03				
19/04/2023	9344	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
11/04/2023	11932	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
17/04/2023	11944	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
30/04/2023	7918	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	188,08				
20/04/2023	9302	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
17/04/2023	11963	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
12/04/2023	10843	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
20/04/2023	9328	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
17/04/2023	11977	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					19.728,57C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12993	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
17/04/2023	12014	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
13/04/2023	11763	SISDOC 19676/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
13/04/2023	11869	SISDOC 29682/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
17/04/2023	12019	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
13/04/2023	13169	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
18/04/2023	7586	SISDOC 013910/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
26/04/2023	11778	SISDOC 41233/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
28/04/2023	11667	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
28/04/2023	11672	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
05/04/2023	11622	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
06/04/2023	9279	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
Acumulado até o mês: abril						5.337,71	2.043,87	17.610,49C
08/05/2023	15718	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				17.264,13C
08/05/2023	13811	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
09/05/2023	9285	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
08/05/2023	13883	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
22/05/2023	9707	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
31/05/2023	12480	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	23,53				
09/05/2023	15762	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
08/05/2023	15289	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
22/05/2023	13200	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
09/05/2023	15773	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
04/05/2023	11784	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
08/05/2023	15430	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
22/05/2023	13207	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
04/05/2023	14667	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					16.674,66C
								Saldo anterior:
12/05/2023	14695	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
23/05/2023	11702	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
05/05/2023	13075	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
16/05/2023	13528	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
23/05/2023	15260	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
17/05/2023	12025	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
05/05/2023	13272	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
17/05/2023	14037	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
23/05/2023	15803	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
05/05/2023	13277	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
24/05/2023	11743	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
24/05/2023	11938	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
25/05/2023	10773	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					15.584,86C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10850	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
25/05/2023	11879	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
26/05/2023	13175	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
29/05/2023	11769	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
29/05/2023	15453	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
29/05/2023	15470	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
31/05/2023	12461	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	105,24				
Acumulado até o mês: maio						9.375,05	4.770,41	16.299,69C
02/06/2023	11628	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
29/06/2023	15266	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
01/06/2023	11375	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
02/06/2023	11678	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
29/06/2023	15780	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
01/06/2023	13534	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					17.805,25C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11983	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
01/06/2023	15104	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
06/06/2023	12003	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
06/06/2023	12999	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
06/06/2023	13081	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
06/06/2023	13213	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
12/06/2023	14673	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
15/06/2023	15503	SISDOC 62170/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				
19/06/2023	15551	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
20/06/2023	13283	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
21/06/2023	13817	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
22/06/2023	13890	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
22/06/2023	14703	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
23/06/2023	14043	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				19.358,08C
27/06/2023	15809	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
Acumulado até o mês: junho						9.635,41	9.397,05	20.665,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				299.751,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	299.751,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				217.592,76C
30/04/2023	7735	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	21.756,00				
25/04/2023	6521	00065/2023	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	65.542,92				
Acumulado até o mês: abril						87.298,92	0,00	195.836,76C
08/05/2023	15309	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
29/05/2023	15437	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
31/05/2023	10946	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	21.756,00				
Acumulado até o mês: maio						109.093,07	0,00	174.042,61C
12/06/2023	12057	F-064 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	1.457,85				
30/06/2023	14853	00198/2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	21.756,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				172.584,76C
Acumulado até o mês: junho						132.306,92	0,00	150.828,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				18.996,85C
06/04/2023	4956	F-065 / 2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	276,00				
28/04/2023	11726	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
11/04/2023	5055	00030/2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	3.492,00				
28/04/2023	11732	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
11/04/2023	11885	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				
30/04/2023	11715	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
12/04/2023	10826	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
12/04/2023	12951	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	220,00				
13/04/2023	11785	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
26/04/2023	11770	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
28/04/2023	11657	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
Acumulado até o mês: abril						5.064,00	0,00	13.932,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Estacionamento					13.722,85C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15699	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
12/05/2023	13940	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
17/05/2023	13978	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
23/05/2023	15241	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
17/05/2023	13996	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
23/05/2023	15783	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
04/05/2023	13326	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
17/05/2023	14006	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
17/05/2023	14012	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
Acumulado até o mês: maio						6.354,00	0,00	12.642,85C
14/06/2023	16009	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
19/06/2023	15530	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
21/06/2023	12955	00095/2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					12.202,85C
21/06/2023	16332	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	220,00				
22/06/2023	15839	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
26/06/2023	16276	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
Acumulado até o mês: junho						7.424,00	0,00	11.572,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					52.815,00C
03/04/2023	4423	F-020 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	180,00				
04/04/2023	4727	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	550,00				
04/04/2023	4734	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						49.525,00C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5982	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	180,00				
04/04/2023	4777	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	550,00				
19/04/2023	6139	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	550,00				
05/04/2023	4797	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	180,00				
25/04/2023	6483	F-020 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						50.805,00C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5034	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	180,00				
25/04/2023	6499	F-020 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	550,00				
11/04/2023	5038	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
25/04/2023	6511	F-020 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006		Auxílio Embarque/Desembarque					50.075,00C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PROJ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	550,00				
28/04/2023	7010	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	550,00				
11/04/2023	5051	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023		180,00			
13/04/2023	5296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	180,00				
Acumulado até o mês: abril						6.400,00	180,00	46.595,00C
02/05/2023	7502	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	-	Auxílio Embarque/Desembarque					45.590,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7506	F-019/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
11/05/2023	8000	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
11/05/2023	8091	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	550,00				
15/05/2023	8186	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	550,00				
18/05/2023	8929	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						43.210,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9729	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	550,00				
02/05/2023	7341	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	550,00				
24/05/2023	9826	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	550,00				
02/05/2023	7498	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
Acumulado até o mês: maio						10.885,00	180,00	42.110,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						42.110,00C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10819	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	275,00				
12/06/2023	12030	F-020 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	180,00				
06/06/2023	11572	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	550,00				
12/06/2023	12042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
12/06/2023	12118	F-020 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?"; CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006		Auxílio Embarque/Desembarque					41.285,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11577	F-020 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	180,00				
13/06/2023	12254	F-020 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	180,00				
06/06/2023	11582	F-020 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	180,00				
13/06/2023	12266	F-019/ 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
06/06/2023	11590	F-020 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						38.195,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	180,00				
07/06/2023	11857	F-020 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	180,00				
14/06/2023	12492	F-020 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	550,00				
07/06/2023	11904	F-020/ 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
16/06/2023	12702	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	550,00				
07/06/2023	11975	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						36.915,00C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12712	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	275,00				
23/06/2023	13431	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	550,00				
23/06/2023	13441	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	550,00				
26/06/2023	13545		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				34.990,00C
26/06/2023	13588		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
27/06/2023	13623	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
29/06/2023	13764	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	180,00				
30/06/2023	14021	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	180,00				
30/06/2023	16904	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			
30/06/2023	16906	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o mês: junho						18.725,00	540,00	34.630,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				82.753,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007	-	Indenização de Quilometragem					82.753,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5300	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	402,00				
17/04/2023	5889	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	900,00				
25/04/2023	6442	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
25/04/2023	6469	F-026 / 2023	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	900,00				
04/04/2023	4756	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	900,00				
06/04/2023	4930	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	1.204,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				83.957,50C
Acumulado até o mês: abril						5.772,00	0,00	79.085,50C
02/05/2023	7494	F-046/2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
02/05/2023	7510	F-026/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
09/05/2023	7901	F-027 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	306,00				
11/05/2023	7993	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	1.726,50				
16/05/2023	8430	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007		Indenização de Quilometragem					73.939,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8466	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	469,50				
25/05/2023	9995	F-027 / 2023	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	1.141,50				
25/05/2023	9999	F-027 / 2023	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	1.336,50				
30/05/2023	10544	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	900,00				
30/05/2023	10546	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	402,00				
Acumulado até o mês: maio						15.168,00	0,00	69.689,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007		- Indenização de Quilometragem					69.689,50C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10810	F-027 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
02/06/2023	10879	F-027 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	925,50				
13/06/2023	12241	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	900,00				
13/06/2023	12274	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	469,50				
21/06/2023	12924	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
23/06/2023	13423	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				64.924,00C
29/06/2023	13906	00080/2023	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	351,00				
30/06/2023	14061	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	172,50				
Acumulado até o mês: junho						20.457,00	0,00	64.400,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				8.992,80C
06/04/2023	9264	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
06/04/2023	9274	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
Acumulado até o mês: abril						5,60	0,00	8.987,20C
08/05/2023	13845	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	13850	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
08/05/2023	13855	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
08/05/2023	13860	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	15375	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
Acumulado até o mês: maio						121,40	0,00	8.871,40C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.009		Passagens Terrestres					7.915,56C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5030	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	289,65				
18/04/2023	5978	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	69,90				
25/04/2023	6628	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	119,90				
Acumulado até o mês: abril						479,45	0,00	7.436,11C
19/05/2023	9189	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	149,45				
29/05/2023	10208	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	72,79				
Acumulado até o mês: maio						701,69	0,00	7.213,87C
13/06/2023	12371	F-063 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	394,84				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.009	-	Passagens Terrestres					5.708,27C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13685	00117/2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	119,90				
21/06/2023	12972	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	126,95				
28/06/2023	13693	00119/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	290,38				
21/06/2023	13000	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	241,40				
23/06/2023	13357	00105/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	89,90				
07/06/2023	11831	F-063 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	218,88				
13/06/2023	12257	F-063 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	433,63				
Acumulado até o mês: junho						2.617,57	0,00	5.297,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.099		Outras Despesas c/Locomoção					28.156,28C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8895	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
24/04/2023	6397	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	2,50				
13/04/2023	8902	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
05/04/2023	4819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	79,96				
05/04/2023	11537	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
Acumulado até o mês: abril						492,46	0,00	28.123,78C
19/05/2023	9192	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	53,00				
Acumulado até o mês: maio						545,46	0,00	28.070,78C
01/06/2023	10708	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	202,00				
05/06/2023	11442	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	202,00				
07/06/2023	11819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	84,89				
26/06/2023	13596		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.099		Outras Despesas c/Locomoção					27.521,89C
			Saldo anterior:					
28/06/2023	13657	00110/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	303,00				
Acumulado até o mês: junho						1.397,35	0,00	27.218,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.001		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					100.000,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.003		Convênios e Parcerias					220.000,00C
			Saldo anterior:					
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		80.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	80.000,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.007		Ações Sociais					57.735,89C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	4802	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	60,00				
06/04/2023	4897	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	460,50				
10/04/2023	5006	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	430,05				
25/04/2023	6485	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	525,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.007	- Ações Sociais						56.260,34C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6513	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	875,00				
28/04/2023	11652	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
Acumulado até o mês: abril						2.790,55	0,00	54.945,34C
24/05/2023	9828	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	525,00				
25/05/2023	9997	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	875,00				
25/05/2023	10001	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	875,00				
25/05/2023	10003	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	875,00				
25/05/2023	10066	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.007	- Ações Sociais						52.240,34C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10206	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
16/05/2023	8451	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	80,00				
Acumulado até o mês: maio						6.176,75	525,00	52.084,14C
28/06/2023	13700	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	250,01				
20/06/2023	12775	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	80,00				
30/06/2023	14001	00141/2023	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	80,00				
20/06/2023	12777	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	80,00				
30/06/2023	14044	00145/2023	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	80,00				
30/06/2023	16884	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		1.839,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.007	- Ações Sociais						52.084,14C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10807	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	80,00				
30/06/2023	16886	F-020 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		180,00			
01/06/2023	10824	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	80,00				
12/06/2023	12044	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	875,00				
12/06/2023	12046	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	875,00				
12/06/2023	12063	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
14/06/2023	12485	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.007	- Ações Sociais						49.569,14C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12762	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	875,00				
20/06/2023	12764	00068/2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	80,00				
20/06/2023	12766	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	80,00				
20/06/2023	12768	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	80,00				
20/06/2023	12770	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	80,00				
20/06/2023	12773	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	80,00				
Acumulado até o mês: junho						10.536,76	2.544,48	49.743,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.001	- Doações Especiais a Inscritos						20.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Doações Especiais Diversas						10.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.002		Doações Especiais Diversas					10.000,00C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.003		Patrocínios					100.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/04/2023					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.004		Auxílios Diversos					1.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/04/2023					
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					5.142.309,50C
			Saldo anterior:					
30/04/2023	11363		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	600.000,00				
30/04/2023	14304		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14315		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.064,13				
30/04/2023	14324		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	122.129,90				
30/04/2023	14511		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9,04				
Acumulado até o mês: abril						1.827.260,16	0,00	3.315.049,34C
31/05/2023	15059		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	237.709,38				
31/05/2023	15066		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	413,83				
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	290.343,00				
31/05/2023	15056		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
Acumulado até o mês: maio						2.796.682,26	0,00	2.345.627,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				2.345.627,24C
30/06/2023	16413		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	16439		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.393,91				
30/06/2023	16483		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16512		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.390,98				
Acumulado até o mês: junho						3.325.943,78	0,00	1.816.365,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				2.916,86C
31/05/2023	11202	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
Acumulado até o mês: maio						38,84	0,00	2.878,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				19.219,99C
04/04/2023	8590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	65,38				
10/04/2023	8610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,06				
04/04/2023	8692		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	333,50				
11/04/2023	8625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	100,22				
10/04/2023	8786		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
04/04/2023	8760		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	486,20				
25/04/2023	9426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
11/04/2023	8809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				
05/04/2023	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,12				
27/04/2023	9445		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					17.625,58C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8633		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,62				
05/04/2023	8767		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
28/04/2023	9483		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
12/04/2023	8850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
06/04/2023	8602		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,43				
03/04/2023	8580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,86				
13/04/2023	8641		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	83,67				
13/04/2023	8873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
14/04/2023	8648		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	66,08				
14/04/2023	9172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
17/04/2023	8655		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	129,65				
17/04/2023	9184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
18/04/2023	8666		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	704,84				
19/04/2023	9371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
06/04/2023	8772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
10/04/2023	8358		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
18/04/2023	9346		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				
20/04/2023	9378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	241,50				
24/04/2023	8670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	161,92				
24/04/2023	9422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o mês: abril						3.718,55	0,00	15.524,30C
19/05/2023	12422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,50				
31/05/2023	12640		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					13.450,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12457		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
23/05/2023	12506		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
02/05/2023	11081		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	299,00				
24/05/2023	12517		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
03/05/2023	11136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
25/05/2023	12524		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,50				
03/05/2023	11141		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	499,80				
03/05/2023	11144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
26/05/2023	12590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
29/05/2023	12608		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
04/05/2023	11147		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,00				
09/05/2023	12097		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
10/05/2023	13414		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
11/05/2023	12122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
12/05/2023	12145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
15/05/2023	12150		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
30/05/2023	12612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
16/05/2023	12165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	310,50				
17/05/2023	12373		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
18/05/2023	12378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	218,50				
Acumulado até o mês: maio						6.491,35	0,00	12.751,50C
01/06/2023	14474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
22/06/2023	15140		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				12.740,00C
02/06/2023	14486		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
02/06/2023	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	489,60				
06/06/2023	14519		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				
12/06/2023	15675		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
13/06/2023	14614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	264,50				
15/06/2023	14716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
16/06/2023	14742		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
27/06/2023	15170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
23/06/2023	15165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
29/06/2023	15199		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
07/06/2023	14571		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
09/06/2023	14578		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
12/06/2023	15108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,50				
19/06/2023	14751		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
30/06/2023	15210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
20/06/2023	14766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
Acumulado até o mês: junho						8.326,45	0,00	10.916,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				2.622,62C
17/05/2023	8871		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		50.000,00			
17/05/2023	9810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
17/05/2023	11593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				37.608,40C
17/05/2023	14320		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
31/05/2023	15063		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	15068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
31/05/2023	15071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
Acumulado até o mês: maio						48.050,74	50.000,00	4.571,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				405.000,00C
30/04/2023	7927	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: abril						45.000,00	0,00	360.000,00C
31/05/2023	14825		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: maio						90.000,00	0,00	315.000,00C
30/06/2023	14828		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: junho						135.000,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				210.000,00C
19/04/2023	6253	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: abril						20.000,00	0,00	190.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				190.000,00C
22/05/2023	9503	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						40.000,00	0,00	170.000,00C
20/06/2023	12810	00078/2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				15.169,61C
05/04/2023	11490	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11495	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11500	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
05/04/2023	11617	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
Acumulado até o mês: abril						170,04	0,00	14.999,57C
30/05/2023	10367	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	93,60				
08/05/2023	15302	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
12/05/2023	13960	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03	-	Taxas e Contribuições					14.968,54C
								Saldo anterior:
25/05/2023	9989	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	35,78				
25/05/2023	9993	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	32,04				
29/05/2023	10211	F-075/2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
08/05/2023	15410	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
08/05/2023	15415	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
12/05/2023	13955	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
Acumulado até o mês: maio						659,02	0,00	14.510,59C
07/06/2023	16571	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
07/06/2023	16576	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
16/06/2023	12692	00063/2023	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	930,00				
20/06/2023	12807	00076/2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	52,94				
Acumulado até o mês: junho						1.666,96	0,00	13.502,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01	-	Sentenças Judiciais					20.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				90.785,31C
29/06/2023	13908	00134/2023	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	1.000,00				
Acumulado até o mês: junho						1.000,00	0,00	89.785,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				27.792,48C
03/04/2023	4584	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	6,60				
05/04/2023	4812	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	76,61				
10/04/2023	5022	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
10/04/2023	5024	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
12/04/2023	5112	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	6,60				
12/04/2023	5145	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	12,09				
12/04/2023	5151	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	12,09				
13/04/2023	5243	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							27.658,69C
								Saldo anterior:
14/04/2023	5463	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	6,60				
14/04/2023	5477	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
17/04/2023	5934	F-076 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	593,81				
18/04/2023	5971	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	127,59				
18/04/2023	6071	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6,60				
19/04/2023	6163	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6,60				
19/04/2023	6250	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	76,61				
20/04/2023	6309	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6,60				
24/04/2023	6403	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6,60				
24/04/2023	6412	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	76,61				
24/04/2023	6414	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	127,38				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							26.617,09C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6596	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6,60				
26/04/2023	6762	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6,60				
Acumulado até o mês: abril						1.188,59	0,00	26.603,89C
04/05/2023	7674	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	6,69				
17/05/2023	8915	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
22/05/2023	9495	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	6,69				
17/05/2023	8917	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	76,61				
22/05/2023	9496	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	6,69				
22/05/2023	9498	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	6,69				
23/05/2023	9544	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
23/05/2023	9624	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							25.950,89C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9670	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	289,80				
24/05/2023	9935	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	6,69				
24/05/2023	9938	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
29/05/2023	10314	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	322,00				
29/05/2023	10358	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	118,77				
30/05/2023	10529	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	6,69				
04/05/2023	7676	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	6,69				
10/05/2023	7980	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	225,40				
12/05/2023	8120	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	127,38				
12/05/2023	8135	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	6,69				
15/05/2023	8225	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							26.011,10C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8970	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	6,69				
31/05/2023	10562	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
31/05/2023	10564	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
31/05/2023	10569	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	6,69				
31/05/2023	10680	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	6,69				
18/05/2023	8994	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	6,69				
02/05/2023	7375	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	6,60				
19/05/2023	9194	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	6,69				
02/05/2023	7378	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	6,60				
04/05/2023	7671	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	6,69				
04/05/2023	7678	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99	-	Outras Despesas Judiciais Diversas					26.563,93C
								Saldo anterior:
08/05/2023	7857	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	76,61				
09/05/2023	7903	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	6,69				
10/05/2023	7969	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	6,69				
18/05/2023	8986	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	6,69				
31/05/2023	10684	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	6,69				
10/05/2023	7976	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	6,69				
10/05/2023	7978	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	6,69				
Acumulado até o mês: maio						2.892,07	0,00	24.900,41C
07/06/2023	11949	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	6,69				
12/06/2023	12226	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	6,69				
12/06/2023	12026		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	60,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							24.799,83C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12230	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	6,69				
12/06/2023	12234	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
13/06/2023	12245	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	6,69				
13/06/2023	12247	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	6,69				
13/06/2023	12288	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	118,77				
14/06/2023	12499	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	118,77				
14/06/2023	12501	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	118,77				
15/06/2023	12651	00026/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
16/06/2023	12690	00050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	127,38				
16/06/2023	12694	00051/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	127,38				
19/06/2023	12745	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99	-	Outras Despesas Judiciais Diversas					24.027,93C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12747	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	6,69				
19/06/2023	12749	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	6,69				
19/06/2023	12752	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	6,69				
02/06/2023	10953	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
19/06/2023	12754	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	127,38				
19/06/2023	12760	00036/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	118,77				
20/06/2023	12828	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	76,61				
20/06/2023	12831	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	76,61				
21/06/2023	12900	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	6,69				
02/06/2023	10956	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas							24.887,03C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10961	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	6,69				
05/06/2023	11394	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
05/06/2023	11452	F-078 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
06/06/2023	11648	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	6,69				
06/06/2023	11650	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	6,69				
07/06/2023	11926	F-078/ 2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
21/06/2023	12902	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	6,69				
22/06/2023	13226	00084/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	76,61				
26/06/2023	13599		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
26/06/2023	13601		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
29/06/2023	13898	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					23.377,74C
30/06/2023	13915	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	6,69				
30/06/2023	13917	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	6,69				
30/06/2023	13973	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	6,69				
30/06/2023	13976	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	6,69				
30/06/2023	14099	00036/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	12,09				
Acumulado até o mês: junho						4.923,96	470,37	23.338,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					15.875,40C
16/06/2023	12682	00047/2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	217,45				
30/06/2023	15948		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
Acumulado até o mês: junho						245,52	0,00	15.629,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					24.249,26C
26/04/2023	6730	F-080 / 2023	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
Acumulado até o mês: abril						203,95	0,00	24.045,31C
02/05/2023	7392	F-080 / 2023	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	340,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.03	- Restituições a Inscritos (anos anteriores)		Saldo anterior:				23.704,81C
02/05/2023	7413	F-080 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
18/05/2023	8938	F-080 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	124,60				
25/05/2023	10087	F-080/2023	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
Acumulado até o mês: maio						821,15	0,00	23.428,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.04	- Restituições a Inscritos (ano corrente)		Saldo anterior:				19.838,70C
12/04/2023	5087	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
12/04/2023	5139	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	150,68				
14/04/2023	5313	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	208,97				
18/04/2023	6014	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
26/04/2023	6726	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	328,75				
26/04/2023	6728	F-080 / 2023	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
03/04/2023	4427	F-080 / 2023	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	547,93				
03/04/2023	4429	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	547,93				
03/04/2023	4435	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	182,64				
04/04/2023	4659	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	547,93				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)							22.577,55C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4806	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
05/04/2023	4808	F-080/2023	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	547,93				
05/04/2023	4810	F-080/2023	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	365,28				
06/04/2023	4958	F-080 / 2023	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	54,79				
06/04/2023	4977	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	493,14				
10/04/2023	5003	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	547,93				
12/04/2023	5083	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	547,93				
Acumulado até o mês: abril						6.404,34	0,00	17.999,64C
29/05/2023	10213	F-080 / 2023	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	109,59				
09/05/2023	7924	F-080 / 2023	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	27,12				
02/05/2023	7451	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	73,05				
05/05/2023	7744	F-080 / 2023	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	109,59				
15/05/2023	8161	F-080 / 2023	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	656,74				
15/05/2023	8212	F-080 / 2023	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				16.585,21C
19/05/2023	9286	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	109,59				
24/05/2023	9966	F-080/2023	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	109,59				
25/05/2023	10089	F-080/202	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
25/05/2023	10091	F-080/202	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	109,59				
26/05/2023	10103	F-080/2023	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	208,97				
Acumulado até o mês: maio						8.531,79	0,00	15.872,19C
01/06/2023	10851	F-080 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	109,59				
01/06/2023	10710	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
01/06/2023	10853	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	181,85				
06/06/2023	11599	F-080/2023	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023	109,59				
07/06/2023	11956	F-080 / 2023	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
28/06/2023	13712	00121/2023	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	181,92				
28/06/2023	13716	00122/2023	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	31,96				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				14.618,03C
28/06/2023	13721	00123/2023	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	228,30				
30/06/2023	13919	00135/2023	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	109,59				
30/06/2023	13921	00136/2023	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	208,97				
Acumulado até o mês: junho						10.332,81	0,00	14.071,17C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				376.688,42C
18/04/2023	6077	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	261.990,00				
18/04/2023	6078	00234/2023	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	80.990,00				
28/04/2023	7017	F-082/2023	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	3.890,00				
Acumulado até o mês: abril						346.870,00	0,00	29.818,42C
15/05/2023	8172	F-081/2023	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	13.500,00				
Acumulado até o mês: maio						360.370,00	0,00	16.318,42C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				89.071,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				89.071,00C
26/04/2023	6822	F-082/2023	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	5.188,00				
30/04/2023	11363		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		100.000,00			
30/04/2023	11376	F-032/2023	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
Acumulado até o mês: abril						135.468,00	100.000,00	53.603,00C
10/05/2023	7975	F-082/2023	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	9.799,00				
30/05/2023	10379	F-082/2023	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	4.076,00				
Acumulado até o mês: maio						149.343,00	100.000,00	39.728,00C
01/06/2023	10715	00041/2023	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.620,40				
01/06/2023	10720	00086/2023	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	1.201,00				
Acumulado até o mês: junho						152.164,40	100.000,00	36.906,60C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				195.465,00C
19/04/2023	6165	F-082/2023	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	28.940,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					166.525,00C
19/04/2023	6166	00120/2023	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	19.262,60				
Acumulado até o mês: abril						48.202,60	0,00	147.262,40C
01/06/2023	10712	F-082/2023	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMATICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.149,50				
Acumulado até o mês: junho						49.352,10	0,00	146.112,90C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					76.650,00C
13/04/2023	5311	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	35.570,00				
13/04/2023	5312	00340/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	38.180,00				
13/04/2023	5310	F-082/2023	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		73.750,00			
Acumulado até o mês: abril						73.750,00	73.750,00	2.900,00C
01/06/2023	10716	00087/2023	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	440,00				
Acumulado até o mês: junho						74.190,00	73.750,00	2.460,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc			Saldo anterior:					8.000,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					10.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2023	10721	F-082/2023	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	933,00				
Acumulado até o mês: junho						933,00	0,00	9.067,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				432.079,55C
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
30/04/2023	7932	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
Acumulado até o mês: abril						432.079,55	432.079,55	0,00
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
31/05/2023	14857	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
Acumulado até o mês: maio						875.885,17	875.885,17	0,00
30/06/2023	15580		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
Acumulado até o mês: junho						1.322.561,93	1.322.561,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023	15691		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
Acumulado até o mês: junho						1.481,78	1.481,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		1/3 Abono de Férias					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
Acumulado até o mês: abril						11.155,04	11.155,04	0,00
31/05/2023	14878	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
Acumulado até o mês: maio						33.552,19	33.552,19	0,00
30/06/2023	15617		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
30/06/2023	15618		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
Acumulado até o mês: junho						55.209,13	55.209,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7938	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
Acumulado até o mês: abril						65.351,91	65.351,91	0,00
31/05/2023	14883	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: maio						130.730,19	130.730,19	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				65.378,28C
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
30/06/2023	15621		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
Acumulado até o mês: junho						196.108,47	196.108,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7941	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
Acumulado até o mês: abril						59.537,09	59.537,09	0,00
31/05/2023	14889	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
Acumulado até o mês: maio						122.132,74	122.132,74	0,00
30/06/2023	15627		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
Acumulado até o mês: junho						185.935,01	185.935,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7945	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				3.885,24C
Acumulado até o mês: abril						3.885,24	3.885,24	0,00
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
31/05/2023	14896	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
Acumulado até o mês: maio						8.182,82	8.182,82	0,00
30/06/2023	15632		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
Acumulado até o mês: junho						12.419,40	12.419,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: abril						23.479,04	23.479,04	0,00
30/04/2023	7952	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
Acumulado até o mês: maio						34.654,45	34.654,45	0,00
31/05/2023	14908		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
Acumulado até o mês: maio						58.133,49	58.133,49	0,00
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
30/06/2023	15679		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					41.590,33C
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
30/06/2023	15957		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
Acumulado até o mês: junho						99.792,35	99.792,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	14709		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
Acumulado até o mês: abril						136.089,54	136.089,54	0,00
31/05/2023	15295		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
Acumulado até o mês: maio						276.956,70	276.956,70	0,00
30/06/2023	15657		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMÍLIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMÍLIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
30/06/2023	15666		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
Acumulado até o mês: junho						418.809,47	418.809,47	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS Sobre Folha de Pagamento					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13104		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
Acumulado até o mês: abril						53.176,60	53.176,60	0,00
31/05/2023	15364		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
Acumulado até o mês: maio						118.519,48	118.519,48	0,00
20/06/2023	12803	00074/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023		284,50			
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	284,50				
30/06/2023	15567		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
Acumulado até o mês: junho						172.869,69	172.869,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					6.511,56C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.511,56				
30/04/2023	13109		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		6.511,56			
Acumulado até o mês: abril						6.511,56	6.511,56	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código B6DC-19CD-0B49-A8C1.

Página:1626/4056

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00D
31/05/2023	15334		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
Acumulado até o mês: maio						13.374,09	13.374,09	0,00
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
30/06/2023	15561		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
Acumulado até o mês: junho						20.192,22	20.192,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				49.558,04C
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
30/04/2023	7963	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
Acumulado até o mês: abril						49.558,04	49.558,04	0,00
31/05/2023	14917		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
Acumulado até o mês: maio						93.834,39	93.834,39	0,00
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
30/06/2023	15685		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
Acumulado até o mês: junho						141.151,01	141.151,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	14945		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
Acumulado até o mês: abril						39.979,26	39.979,26	0,00
31/05/2023	15771		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
Acumulado até o mês: maio						82.250,76	82.250,76	0,00
30/06/2023	16235		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
Acumulado até o mês: junho						122.564,35	122.564,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					2.547,62C
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
30/04/2023	14940		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
Acumulado até o mês: abril						2.547,62	2.547,62	0,00
31/05/2023	15752		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				2.627,86C
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: maio						5.175,48	5.175,48	0,00
30/06/2023	16218		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: junho						7.803,34	7.803,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				833.974,99C
24/04/2023	6405	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023		701,75			
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	701,75				
06/04/2023	4984	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023		11.127,00			
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	11.127,00				
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
Acumulado até o mês: abril						182.550,06	11.828,75	833.974,99C
18/05/2023	13215	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					650.989,59C
30/05/2023	10395	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023		204,48			
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	204,48				
Acumulado até o mês: maio						365.739,94	12.033,23	650.989,59C
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	187.200,00				
28/06/2023	13694	00052/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023		3.568,00			
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	3.568,00				
Acumulado até o mês: junho						556.507,94	15.601,23	463.789,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					0,00D
24/04/2023	6399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023		111,75			
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	111,75				
Acumulado até o mês: abril						111,75	111,75	0,00
15/05/2023	8205	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023		111,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005		Auxílio Educação					111,75C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	111,75				
02/05/2023	7337	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023		280,50			
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	280,50				
05/05/2023	7740	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023		274,00			
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023	274,00				
Acumulado até o mês: maio						778,00	778,00	0,00
02/06/2023	10995	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023		280,50			
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	280,50				
02/06/2023	11005	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023		111,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					111,75C
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	111,75				
07/06/2023	11984	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
Acumulado até o mês: junho						1.444,25	1.444,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00D
06/04/2023	4916	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023		1.100,00			
13/04/2023	5294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		1.713,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias						1.100,00C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	1.100,00				
14/04/2023	5830	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023		716,40			
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.		589,20			
24/04/2023	6408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023		418,90			
25/04/2023	6481	F-024 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
06/04/2023	4987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023		715,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.713,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	1.713,00				
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	716,40				
17/04/2023	10808	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	589,20				
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	418,90				
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	715,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,00D
14/04/2023	5784	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023		971,90			
17/04/2023	5921	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023		2.750,00			
18/04/2023	5974	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023		3.850,00			
25/04/2023	6509	F-024 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		750,00			
24/04/2023	6410	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023		918,70			
25/04/2023	6487	F-024 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,000
06/04/2023	4990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023		123,00			
26/04/2023	6711	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023		1.306,50			
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	3.850,00				
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	971,90				
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	918,70				
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					750,00
								Saldo anterior:
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	750,00				
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	123,00				
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	1.306,50				
18/04/2023	5980	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		3.850,00			
28/04/2023	7070	F-024 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023		345,00			
26/04/2023	6709	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
26/04/2023	6713	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023		634,10			
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	3.850,00				
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	345,00				
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	634,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					0,00B
								Saldo anterior:
26/04/2023	6717	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023		545,20			
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	545,20				
26/04/2023	6719	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023		714,00			
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	2.750,00				
04/04/2023	4725	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					714,00C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	714,00				
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	3.850,00				
06/04/2023	4998	F-024 / 2023	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.		1.021,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias						0,00D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5015	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
04/04/2023	4730	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		3.850,00			
04/04/2023	4732	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	3.850,00				
04/04/2023	4745	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023		1.650,00			
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4751	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023		714,60			
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	714,60				
04/04/2023	4775	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		1.335,30			
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	1.335,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4793	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023		1.725,00			
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	1.725,00				
05/04/2023	4795	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		3.850,00			
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.021,40C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
18/04/2023	5984	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023		1.725,00			
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	1.725,00				
18/04/2023	5988	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				1.306,50C
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	1.306,50				
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
10/04/2023	5026	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
28/04/2023	6975	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		2.750,00			
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	2.750,00				
28/04/2023	7020	F-024 / 2023	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023		345,00			
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	345,00				
28/04/2023	7066	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023		2.750,00			
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7068	F-024 / 2023	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023		345,00			
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	345,00				
18/04/2023	5990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023		1.007,90			
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	1.007,90				
19/04/2023	6136	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		782,20			
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	782,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,000
								Saldo anterior:
24/04/2023	6387	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023		634,10			
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	634,10				
11/04/2023	5032	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		2.750,00			
04/04/2023	4701	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		1.300,50			
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	1.300,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,00D
04/04/2023	4718	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	418,90				
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	2.750,00				
11/04/2023	5036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				6.050,00C
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
11/04/2023	5040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		7.150,00			
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	7.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5044	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202		2.250,00			
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	2.250,00				
11/04/2023	5046	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023		3.000,00			
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	3.000,00				
13/04/2023	5219	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023		123,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					123,30C
				Saldo anterior:				
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	123,30				
Acumulado até o mês: abril						82.350,40	82.350,40	0,00
04/05/2023	7685	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023		714,90			
02/05/2023	7339	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		6.650,00			
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	1.390,20				
11/05/2023	8088	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					714,90C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	714,90				
10/05/2023	7965	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	714,90				
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023		714,90			
19/05/2023	9305	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023		1.420,48			
26/05/2023	10105	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023		1.107,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
11/05/2023	7987	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023		1.084,10			
29/05/2023	10243	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023		1.101,53			
12/05/2023	8118	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023		1.060,10			
08/05/2023	7855	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023		1.390,20			
19/05/2023	9308	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	1.420,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					1.107,96C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	1.107,96				
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	1.084,10				
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	1.101,53				
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	1.060,10				
22/05/2023	9375	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023		1.400,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
11/05/2023	7998	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
29/05/2023	10241	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023		137,14			
31/05/2023	10567	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023		837,92			
12/05/2023	8137	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023		123,20			
22/05/2023	9377	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	1.400,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					6.250,00
								Saldo anterior:
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	837,92				
23/05/2023	9722	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023		3.550,00			
11/05/2023	8035	F-024 / 2023	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					3.550,00
								Saldo anterior:
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	3.550,00				
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	345,00				
11/05/2023	8048	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023		345,00			
23/05/2023	9727	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		3.150,00			
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					3.150,00
								Saldo anterior:
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	3.150,00				
11/05/2023	8065	F-024 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023		345,00			
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	345,00				
11/05/2023	8084	F-023/ 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
12/05/2023	8145	F-024 / 2023	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023		124,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9820	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
24/05/2023	9822	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.441,33C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				
24/05/2023	9824	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		2.450,00			
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	2.450,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,00D
24/05/2023	9866	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023		152,78			
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	152,78				
24/05/2023	9871	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023		153,98			
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	6.650,00				
02/05/2023	7496	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					2.250,00
								Saldo anterior:
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
02/05/2023	7332	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023		405,70			
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	137,14				
02/05/2023	7500	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,00D
02/05/2023	7504	F-023/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
11/05/2023	8086	F-024 / 2023	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023		345,00			
12/05/2023	8154	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023		711,13			
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	345,00				
12/05/2023	8155	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	711,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					0,000
								Saldo anterior:
15/05/2023	8184	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		1.513,65			
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	1.513,65				
15/05/2023	8214	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023		419,10			
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	419,10				
15/05/2023	8216	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023		714,90			
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	714,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,000
								Saldo anterior:
15/05/2023	8318	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023		2.535,30			
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	2.535,30				
12/05/2023	8146	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	124,10				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
12/05/2023	8147	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023		1.010,70			
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	1.010,70				
12/05/2023	8149	F-024/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
12/05/2023	8141	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023		1.306,00			
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	153,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.306,00C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8142	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	1.306,00				
12/05/2023	8143	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023		1.273,00			
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	1.273,00				
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	405,70				
12/05/2023	8138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					0,000
								Saldo anterior:
12/05/2023	8139	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
12/05/2023	8151	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER “COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO” E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
12/05/2023	8152	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER “COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO” E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
12/05/2023	8153	F-024/2023	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	8927	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		1.417,43			
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	1.417,43				
18/05/2023	9135	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		1.800,00			
18/05/2023	9137	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	1.800,00				
19/05/2023	9303	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023		424,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					424,23C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9304	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	424,23				
24/05/2023	9876	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023		153,88			
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	153,88				
24/05/2023	9972	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9978	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023		1.375,25			
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	1.375,25				
25/05/2023	9991	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023		881,53			
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	881,53				
25/05/2023	10005	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023		3.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					3.550,00
								Saldo anterior:
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	3.550,00				
25/05/2023	10009	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023		1.650,00			
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	1.650,00				
25/05/2023	10033	F-024 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023		750,00			
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	750,00				
Acumulado até o mês: maio						159.459,92	159.459,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10813	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023		2.750,00			
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	2.750,00				
01/06/2023	10815	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		3.850,00			
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	3.850,00				
01/06/2023	10858	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023		153,64			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11580	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		781,70			
07/06/2023	11973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	153,64				
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	781,70				
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
05/06/2023	11290	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023		837,92			
06/06/2023	11586	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023		1.056,80			
12/06/2023	12028	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		1.127,06			
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	837,92				
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	1.056,80				
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	1.127,06				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				0,000
14/06/2023	12490	F-024 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		588,12			
06/06/2023	11568	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
12/06/2023	12032	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023		152,74			
06/06/2023	11588	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		780,80			
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	588,12				
19/06/2023	12710	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					900,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	152,74				
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	780,80				
22/06/2023	13100	00100/2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023		592,92			
16/06/2023	12700	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		1.492,92			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					5.730,50C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	4.950,00				
12/06/2023	12036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
07/06/2023	11846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023		1.123,70			
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	592,92				
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.		780,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				1.492,92C
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	1.492,92				
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	1.123,70				
26/06/2023	13590		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
23/06/2023	13347	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023		1.094,78			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.561,30C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	780,50				
26/06/2023	13547		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
27/06/2023	13628	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				
29/06/2023	13762	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		588,12			
07/06/2023	11849	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		1.138,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					3.826,56C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	1.094,78				
27/06/2023	13613	F-024/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
27/06/2023	13629		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANÊNCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					588,12C
								Saldo anterior:
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	588,12				
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	1.138,40				
23/06/2023	13349	00103/2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023		780,80			
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
26/06/2023	13551		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11873	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			
30/06/2023	13994	00140/2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023		1.250,00			
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	780,80				
27/06/2023	13627	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					1.250,00
								Saldo anterior:
30/06/2023	13995	00140/2023	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	1.250,00				
28/06/2023	13648	00103/2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	780,80				
23/06/2023	13351	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023		783,20			
26/06/2023	13558		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
07/06/2023	11883	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023		464,42			
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de		2.535,30			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					783,20C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	783,20				
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	464,42				
30/06/2023	16892	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.535,30				
23/06/2023	13353	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023		1.412,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					Saldo anterior: 1.412,76C
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	1.412,76				
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	657,96				
23/06/2023	13429	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	-	Diárias					5.730,50C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	4.950,00				
23/06/2023	13433	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		3.850,00			
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	3.850,00				
23/06/2023	13435	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023		2.200,00			
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	2.200,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Diárias						780,50C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13439	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		4.950,00			
06/06/2023	11570	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		4.950,00			
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	4.950,00				
06/06/2023	11574	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		1.127,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					Saldo anterior: 1.127,30C
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	1.127,30				
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	3.850,00				
19/06/2023	12758	00014/2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023		1.096,46			
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	1.096,46				
12/06/2023	12085	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12038	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
12/06/2023	12040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	1.650,00				
23/06/2023	13355	00104/2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023		780,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12116	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		1.924,48			
23/06/2023	13359	00106/2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023		657,96			
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	1.924,48				
13/06/2023	12237	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023		657,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					657,96C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	657,96				
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
13/06/2023	12252	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		1.128,20			
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	1.128,20				
13/06/2023	12259	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023		213,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					213,64C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	213,64				
13/06/2023	12261	F-024 / 2023	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				
13/06/2023	12264	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
13/06/2023	12294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		1.124,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				1.124,90C
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	1.124,90				
07/06/2023	11898	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
Acumulado até o mês: junho						251.612,70	251.612,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00D
04/04/2023	4754	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023		80,00			
04/04/2023	4766	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023		80,00			
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,000
								Saldo anterior:
04/04/2023	4768	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023		80,00			
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	80,00				
04/04/2023	4764	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023		80,00			
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	80,00				
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	80,00				
04/04/2023	4770	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023		80,00			
04/04/2023	4771	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	80,00				
13/04/2023	5225	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				380,00C
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
04/04/2023	4748	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023		80,00			
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	80,00				
13/04/2023	5227	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023		380,00			
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	380,00				
Acumulado até o mês: abril						1.240,00	1.240,00	0,00
25/05/2023	10014	F-022 /2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10015	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	380,00				
23/05/2023	9711	F-022 /2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023		380,00			
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	380,00				
23/05/2023	9734	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
23/05/2023	9736	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
25/05/2023	10007	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023		380,00			
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,00D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10012	F-022 /2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023		380,00			
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	380,00				
Acumulado até o mês: maio								
02/06/2023	10886	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023		380,00	2.840,00	2.840,00	0,00
06/06/2023	11566	F-021 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
12/06/2023	12051	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12074	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINOPÓLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023		380,00			
12/06/2023	12053	F-022 /2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
05/06/2023	11444	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023		380,00			
13/06/2023	12276	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14030	00144/2023	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023		380,00			
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	380,00				
30/06/2023	14095	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023		380,00			
12/06/2023	12049	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
01/06/2023	10802	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023		380,00			
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14097	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023		380,00			
12/06/2023	12054	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
12/06/2023	12055	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
12/06/2023	12061	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023		380,00			
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	380,00				
12/06/2023	12067	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00
								Saldo anterior:
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	380,00				
15/06/2023	12659		Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				
19/06/2023	12704	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023		380,00			
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00D
19/06/2023	12706	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023		380,00			
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	380,00				
19/06/2023	12708	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023		380,00			
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	380,00				
19/06/2023	12715	00060/2023	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	380,00				
26/06/2023	13549		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
30/06/2023	14004	00142/2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023		380,00			
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10803	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	380,00				
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
13/06/2023	12272	F-021 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023		380,00			
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	380,00				
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	380,00				
02/06/2023	10881	F-022 /2023	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TODO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00
								Saldo anterior:
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	380,00				
30/06/2023	14046	00146/2023	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023		380,00			
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
02/06/2023	10884	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023		380,00			
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	380,00				
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	380,00				
30/06/2023	14053	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023		380,00			
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	380,00				
30/06/2023	14055	00148/2023	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023		380,00			
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	380,00				
30/06/2023	14057	00149/2023	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	380,00				
30/06/2023	14071	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023		380,00			
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	380,00				
30/06/2023	14082	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023		380,00			
30/06/2023	14084	00056/2023	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	380,00				
30/06/2023	14090	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023		380,00			
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				380,00C
Acumulado até o mês: junho						14.700,00	14.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				66.194,31C
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	97,20				
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	5.480,00				
25/04/2023	6429	F-028/2023	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.		1.520,00			
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	1.520,00				
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	3.897,90				
28/04/2023	11636	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
28/04/2023	11637	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11643	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					56.870,80C
								Saldo anterior:
28/04/2023	11644	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
05/04/2023	11544	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
05/04/2023	11545	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
05/04/2023	11557	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
05/04/2023	11558	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	2.198,40				
12/04/2023	12929	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		36,90			
12/04/2023	12930	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	36,90				
12/04/2023	12967	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
12/04/2023	12968	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
17/04/2023	12009	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
17/04/2023	12010	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001		Materials de Expediente e Informática					62.296,41C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6114	F-028/2023	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.		3.897,90			
Acumulado até o mês: abril						14.206,04	6.430,44	56.719,21C
08/05/2023	15298	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
30/05/2023	10377	00040/2023	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDSTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.		5.595,80			
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	5.672,77				
30/05/2023	10378	F-028/2023	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.		653,88			
23/05/2023	15248	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
23/05/2023	15249	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
08/05/2023	15297	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
Acumulado até o mês: maio						20.188,80	12.990,11	57.296,12C
01/06/2023	10719	00083/2023	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		110,00			
01/06/2023	15887	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
05/06/2023	16145	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					59.042,72C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10722	00228/2023	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		240,00			
01/06/2023	15888	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
05/06/2023	16146	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16623	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
21/06/2023	16305	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	57,50				
01/06/2023	10713	F-028/2023	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		472,40			
07/06/2023	16624	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
21/06/2023	16322	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
07/06/2023	16629	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
21/06/2023	16323	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
07/06/2023	16630	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	2.339,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					58.700,32C
								Saldo anterior:
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	5.595,80				
01/06/2023	10714	F-028/2023	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.164,20			
05/06/2023	16140	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
05/06/2023	16141	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	5.046,58				
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	512,60				
21/06/2023	16304	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		57,50			
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	110,00				
07/06/2023	16602	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					59.140,32C
07/06/2023	16603	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
Acumulado até o mês: junho						35.309,49	16.020,70	45.206,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					33.727,90C
12/04/2023	10832	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
13/04/2023	11758	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
28/04/2023	11720	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
12/04/2023	10833	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
13/04/2023	11759	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
28/04/2023	11721	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
13/04/2023	11851	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
13/04/2023	11852	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
13/04/2023	8949	SISDOC 31098/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
13/04/2023	8950	SISDOC 31098/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
06/04/2023	9258	SISDOC 22801/2023	Suprimto de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					33.774,79C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9259	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
11/04/2023	11920	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
11/04/2023	11921	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				
17/04/2023	11957	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
17/04/2023	11958	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
20/04/2023	9150	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
20/04/2023	9151	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
Acumulado até o mês: abril						961,26	961,26	33.727,90C
04/05/2023	13302	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	5.518,79				
04/05/2023	13312	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
08/05/2023	13831	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
04/05/2023	13306	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
09/05/2023	15748	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					28.209,11C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13840	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
04/05/2023	13307	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
05/05/2023	13260	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
12/05/2023	13911	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
05/05/2023	13261	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
08/05/2023	13830	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
17/05/2023	14025	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
22/05/2023	13183	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
22/05/2023	13083	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
22/05/2023	13084	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
22/05/2023	13182	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
08/05/2023	13841	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
23/05/2023	14283	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
04/05/2023	13292	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					28.389,11C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13479	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
16/05/2023	13516	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
16/05/2023	13517	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
17/05/2023	14024	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
23/05/2023	14284	SISDOC 45975/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
23/05/2023	15254	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
23/05/2023	15255	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
09/05/2023	15767	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
09/05/2023	15768	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
12/05/2023	13910	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
04/05/2023	13311	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
08/05/2023	13877	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
04/05/2023	13293	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
12/05/2023	13950	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					28.302,42C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13951	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
16/05/2023	13478	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
23/05/2023	15788	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
23/05/2023	15789	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
29/05/2023	15463	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
29/05/2023	15464	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
04/05/2023	13301	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
08/05/2023	13878	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
09/05/2023	15742	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15743	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
09/05/2023	15747	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
Acumulado até o mês: maio						8.595,85	3.077,06	28.209,11C
05/06/2023	16162	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
14/06/2023	16017	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				28.209,11C
05/06/2023	16180	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
15/06/2023	15485	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			
05/06/2023	16181	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
15/06/2023	15486	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
05/06/2023	16200	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			
15/06/2023	15491	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
05/06/2023	16201	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
10/06/2023	16100	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
15/06/2023	15492	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
10/06/2023	16101	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
16/06/2023	15978	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
14/06/2023	16016	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
16/06/2023	15979	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
19/06/2023	15541	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					28.328,64C
								Saldo anterior:
19/06/2023	15542	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
21/06/2023	16289	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
21/06/2023	16290	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
22/06/2023	15834	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
22/06/2023	15835	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
26/06/2023	16271	SISDOC 66386/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
26/06/2023	16272	SISDOC 66386/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
01/06/2023	15943	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
01/06/2023	15944	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
01/06/2023	15968		Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL n.º do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
05/06/2023	16156	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
05/06/2023	16157	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					28.209,11C
05/06/2023	16161	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
Acumulado até o mês: junho						10.576,68	5.057,89	28.209,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00D
08/05/2023	13820	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
08/05/2023	13821	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
26/05/2023	10108	F-030 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023		70,00			
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	70,00				
Acumulado até o mês: maio						247,13	247,13	0,00
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
29/06/2023	13818	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023		10.285,36			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					10.285,36C
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	10.285,36				
01/06/2023	10717	F-030 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023		100,00			
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	100,00				
27/06/2023	13622		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
28/06/2023	13675	00114/2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
Acumulado até o mês: junho						11.151,41	11.151,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00D
17/05/2023	8882	F-035/2023	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.		10.344,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	10.344,00	10.344,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					10.344,00C
02/06/2023	10959	F-035/2023	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.		900,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	11.244,00	11.244,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					2.683,70C
05/04/2023	11506	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
05/04/2023	11521	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
13/04/2023	11752	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
05/04/2023	11522	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
13/04/2023	11858	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			
13/04/2023	11753	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	1.816,80				
13/04/2023	11859	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
13/04/2023	11790	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
18/04/2023	11685	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					788,90C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9244	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
05/04/2023	11475	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	788,90				
13/04/2023	11791	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
18/04/2023	11691	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
06/04/2023	9245	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
05/04/2023	11476	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
18/04/2023	11684	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
18/04/2023	11692	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
06/04/2023	9251	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
05/04/2023	11505	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
06/04/2023	9252	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
12/04/2023	12974	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		194,59			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029		- Material para Copa e Cozinha					983,49C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12975	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	194,59				
12/04/2023	12984	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			
12/04/2023	12985	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	96,00				
13/04/2023	10425	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
13/04/2023	10426	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
13/04/2023	8956	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
13/04/2023	8957	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	10420	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
13/04/2023	10421	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
Acumulado até o mês: abril						3.764,59	1.158,89	0,00
16/05/2023	13466	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
16/05/2023	13489	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	4.525,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					30,90C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13490	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
23/05/2023	14278	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
05/05/2023	13253	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
05/05/2023	13254	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
08/05/2023	13785	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	13786	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	13800	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
16/05/2023	13511	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
16/05/2023	13512	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
17/05/2023	14031	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
17/05/2023	14032	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
22/05/2023	13191	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
08/05/2023	13801	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	15694	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					75,00C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15695	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
23/05/2023	14279	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
23/05/2023	15793	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
23/05/2023	15794	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
22/05/2023	13192	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
23/05/2023	9754	F-034 / 2023	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023		4.525,88			
12/05/2023	13835	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
12/05/2023	13836	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
12/05/2023	13930	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
12/05/2023	13931	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
16/05/2023	13465	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
Acumulado até o mês: maio						9.027,99	6.422,29	0,00
10/06/2023	16112	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
05/06/2023	16151	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029		- Material para Copa e Cozinha					18,00C
								Saldo anterior:
15/06/2023	15498	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
22/06/2023	15826	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
13/06/2023	16254	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
05/06/2023	16172	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
21/06/2023	16299	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
22/06/2023	15845	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			
05/06/2023	16173	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
13/06/2023	16255	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
14/06/2023	12483	F-034 / 2023	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023		570,00			
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	570,00				
14/06/2023	16040	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
14/06/2023	16041	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00D
15/06/2023	15497	SISDOC 62170/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
22/06/2023	15846	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
21/06/2023	16300	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	36,00				
22/06/2023	15825	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
01/06/2023	15924	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
01/06/2023	15925	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
05/06/2023	16150	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	16581	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
07/06/2023	16582	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
07/06/2023	16639	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
07/06/2023	16640	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
10/06/2023	16111	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
Acumulado até o mês: junho						10.532,19	7.926,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				2.970,90C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					2.970,90C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11486	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
04/04/2023	6070	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
05/04/2023	11480	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
05/04/2023	11481	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
05/04/2023	11485	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
05/04/2023	11510	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
05/04/2023	11511	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11516	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11517	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
05/04/2023	11601	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
05/04/2023	11602	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
Acumulado até o mês:	abril					737,56	737,56	2.938,00C
29/05/2023	15449	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					3.003,80C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13071	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
08/05/2023	15348	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	15349	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
08/05/2023	15353	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
08/05/2023	15354	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
08/05/2023	15359	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	15360	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
08/05/2023	15425	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
08/05/2023	15426	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
16/05/2023	13495	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
16/05/2023	13496	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
16/05/2023	13501	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
16/05/2023	13502	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
16/05/2023	13506	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					Saldo anterior: 3.067,99C
16/05/2023	13507	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
29/05/2023	15448	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
05/05/2023	13070	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
Acumulado até o mês: maio						1.168,69	1.168,69	2.938,00C
01/06/2023	15877	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
01/06/2023	15878	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
01/06/2023	15952	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
01/06/2023	15953	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
05/06/2023	16186	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	16187	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
05/06/2023	16228	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
05/06/2023	16229	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
07/06/2023	16592	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16593	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				2.938,00C
07/06/2023	16597	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
07/06/2023	16598	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	18386	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
07/06/2023	18387	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
13/06/2023	16259	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
13/06/2023	16260	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
14/06/2023	16074	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
14/06/2023	16075	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
16/06/2023	15997	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
16/06/2023	15998	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
21/06/2023	16337	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
21/06/2023	16338	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
22/06/2023	15866	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				3.949,95C
22/06/2023	15867	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
29/06/2023	16131	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
29/06/2023	16132	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
Acumulado até o mês: junho						3.421,19	3.421,19	2.938,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00D
09/05/2023	7889	F-036 / 2023	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022		1.100,00			
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	1.100,00				
09/05/2023	7891	F-036 / 2023	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023		1.100,00			
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	1.100,00				
Acumulado até o mês: maio						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	14727		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
Acumulado até o mês: abril						5.445,00	5.445,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				5.390,00C
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
31/05/2023	15285		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
Acumulado até o mês: maio						10.835,00	10.835,00	0,00
30/06/2023	15651		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
Acumulado até o mês: junho						13.640,00	13.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7955	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
Acumulado até o mês: abril						20.894,07	20.894,07	0,00
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	2.440,00				
31/05/2023	14911		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
05/05/2023	7742	F-017 / 2023	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX -COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023		414,73			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				414,73C
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	414,73				
29/05/2023	10343	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023		2.440,00			
Acumulado até o mês: maio						48.688,80	48.688,80	0,00
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
30/06/2023	15682		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
Acumulado até o mês: junho						75.468,80	75.468,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				825,00C
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	825,00				
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	2.475,00				
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39376/2023	2.475,00				
05/04/2023	4780	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
04/04/2023	4661	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6416	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023		1.650,00			
25/04/2023	6424	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	825,00				
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
04/04/2023	4722	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023		825,00			
13/04/2023	5306	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	1.650,00				
25/04/2023	6418	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023		1.650,00			
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.650,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	1.650,00				
25/04/2023	6420	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
25/04/2023	6422	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023		2.475,00			
13/04/2023	5308	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
14/04/2023	5645	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023		2.475,00			
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00D
								Saldo anterior:
17/04/2023	5938	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
19/04/2023	6167	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023		2.475,00			
Acumulado até o mês: abril						23.925,00	23.925,00	0,00
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	825,00				
04/05/2023	7688	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023		825,00			
15/05/2023	8373	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023	2.475,00				
16/05/2023	8436	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	1.650,00				
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	825,00				
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					2.475,00C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	2.475,00				
04/05/2023	7644	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023		825,00			
15/05/2023	8371	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023		2.475,00			
30/05/2023	10362	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023		2.475,00			
05/05/2023	7763	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023		825,00			
22/05/2023	9507	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023		825,00			
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	825,00				
23/05/2023	9539	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023		825,00			
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	825,00				
23/05/2023	9542	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					825,00C
				Saldo anterior:				
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	825,00				
29/05/2023	10352	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023		2.475,00			
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	2.475,00				
30/05/2023	10440	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023		2.475,00			
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	2.475,00				
30/05/2023	10519	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023		1.650,00			
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	1.650,00				
15/05/2023	8384	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023		1.650,00			
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	1.650,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8416	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023		2.475,00			
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	2.475,00				
16/05/2023	8418	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023		2.475,00			
16/05/2023	8419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	2.475,00				
16/05/2023	8435	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023		1.650,00			
Acumulado até o mês: maio						48.675,00	48.675,00	0,00
12/06/2023	12223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	825,00				
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	825,00				
12/06/2023	12224	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00D
								Saldo anterior:
27/06/2023	13607		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65709/2023	825,00				
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
19/06/2023	12756	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023		1.650,00			
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
20/06/2023	12792	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023		1.650,00			
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023	1.650,00				
20/06/2023	12800	00073/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023		825,00			
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	825,00				
26/06/2023	13574		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					825,00C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023	1.650,00				
06/06/2023	11744	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023		825,00			
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	825,00				
07/06/2023	11939	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023		825,00			
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	825,00				
26/06/2023	13582		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		825,00			
12/06/2023	12034	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023		825,00			
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	825,00				
12/06/2023	12220	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65707/2023		825,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					825,00C
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	825,00				
12/06/2023	12222	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023		825,00			
20/06/2023	12779	00071/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023		825,00			
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	825,00				
20/06/2023	12784	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
Acumulado até o mês: junho						62.700,00	62.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					3,52C
05/04/2023	11612	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	102,75				
06/04/2023	4979	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023		72,44			
12/04/2023	5292	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	72,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					147,64C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
05/04/2023	11611	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
11/04/2023	5069	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023		102,75			
24/04/2023	6390	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023		310,96			
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	310,96				
30/04/2023	8269	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023		10.515,42			
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	10.515,42				
Acumulado até o mês: abril						11.152,73	11.152,73	0,00
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	106,80				
18/05/2023	9161	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	97,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		- Serviços de Energia Elétrica					10.514,32C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
10/05/2023	7991	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	90,14				
09/05/2023	7899	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023		25,13			
24/05/2023	9830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023		263,99			
15/05/2023	8305	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023		87,33			
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	25,13				
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	263,99				
10/05/2023	7990	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023		90,14			
31/05/2023	12666	00034/2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
15/05/2023	8306	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	87,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13020		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13021		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
16/05/2023	13025		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13026		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
18/05/2023	9158	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023		97,99			
09/05/2023	7897	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023		106,80			
Acumulado até o mês: maio						22.410,43	22.410,43	0,00
12/06/2023	12095	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	95,59				
01/06/2023	12654		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
14/06/2023	12487	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023		71,80			
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	71,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				0,00D
07/06/2023	11801	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023		117,02			
28/06/2023	13662	00111/2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023		239,01			
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	239,01				
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	117,02				
07/06/2023	11807	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023		26,29			
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	26,29				
12/06/2023	12094	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023		95,59			
Acumulado até o mês: junho						23.051,45	23.051,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				7.262,25C
30/04/2023	7642	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023		181,26			
30/04/2023	7656	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.443,51C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	181,26				
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	99,13				
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	138,45				
30/04/2023	7651	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
30/04/2023	7664	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023		92,37			
30/04/2023	8173	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRILDE 2023. CONF SISDOC 55651/2023		121,41			
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SÍSDOC 46166/2023	90,63				
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	92,37				
30/04/2023	7769	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023		170,58			
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	170,58				
30/04/2023	7783	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023		234,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.496,57C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	234,32				
30/04/2023	7930	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023		90,63			
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	90,63				
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	99,90				
30/04/2023	7960	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023		104,41			
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	104,41				
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	121,41				
30/04/2023	8193	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023		118,56			
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	118,56				
30/04/2023	8806	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.444,52C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	320,72				
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	180,97				
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	109,90				
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	104,90				
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	84,90				
25/04/2023	6430	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023		114,54			
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	114,54				
25/04/2023	7653	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023		149,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.511,95C
								Saldo anterior:
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	149,80				
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	99,90				
30/04/2023	7381	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023		90,63			
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	90,63				
30/04/2023	7982	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023		90,63			
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	90,63				
30/04/2023	8132	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023		2.221,50			
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	2.221,50				
Acumulado até o mês: abril								
30/05/2023	10535	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023		909,00	5.110,04	4.291,12	6.942,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.471,39C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	99,13				
31/05/2023	11730	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	90,63				
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	109,90				
31/05/2023	11804	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023		170,58			
31/05/2023	11805	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	170,58				
31/05/2023	12162	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023		104,41			
31/05/2023	11688	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023		90,63			
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	104,41				
31/05/2023	12228	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.372,26C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12239	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023		2.221,50			
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	90,63				
31/05/2023	11724	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023		90,63			
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	180,97				
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	909,00				
31/05/2023	11447	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023		90,63			
31/05/2023	12813	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023		90,63			
31/05/2023	10896	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023		338,29			
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.891,52C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10900	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	338,29				
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	2.221,50				
31/05/2023	12355	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023		90,63			
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	90,63				
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	140,42				
31/05/2023	12698	00054/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023		999,68			
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	999,68				
31/05/2023	12805	00075/2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023		320,72			
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.942,83C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	90,63				
31/05/2023	11449	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023		234,32			
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	234,32				
31/05/2023	11457	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	99,90				
18/05/2023	9018	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023		663,39			
18/05/2023	9019	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	663,39				
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	104,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.638,13C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	84,90				
25/05/2023	11335	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023		149,80			
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	149,80				
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	181,26				
31/05/2023	11584	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023		99,13			
Acumulado até o mês: maio						12.897,57	11.257,76	6.121,94C
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	149,80				
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	180,97				
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	90,63				
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	90,63				
30/06/2023	14251	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					5.441,47C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15075	00211/2023	Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023		104,41			
30/06/2023	15643	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023		163,01			
30/06/2023	16052	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023		90,63			
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	121,41				
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	104,41				
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	163,01				
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	90,63				
30/06/2023	14302	00033/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023		909,00			
30/06/2023	15380	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023		90,63			
30/06/2023	15645	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					6.641,34C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	909,00				
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	181,26				
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	109,90				
30/06/2023	15648	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023		170,58			
30/06/2023	14415	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023		237,35			
30/06/2023	14437	00168/2023	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	237,35				
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	99,90				
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	99,90				
01/06/2023	12662		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				6.128,36C
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	104,90				
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	170,58				
15/06/2023	12664		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VÍDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	84,90				
25/06/2023	14445	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023		149,80			
30/06/2023	15687	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023		90,63			
Acumulado até o mês: junho						16.116,11	13.795,83	5.441,47C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00D
28/04/2023	11662	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
28/04/2023	11663	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
Acumulado até o mês: abril						440,00	440,00	0,00
09/05/2023	15756	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
09/05/2023	15757	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
Acumulado até o mês: maio						640,00	640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					2.200,00C
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	550,00				
Acumulado até o mês: abril						550,00	0,00	1.650,00C
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	550,00				
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis					1.650,00C
								Saldo anterior:
09/05/2023	7910	F-040/2023	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.		3.780,00			
31/05/2023	11226	F-040 / 2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023		1.875,00			
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	1.875,00				
Acumulado até o mês: maio						2.975,00	6.205,00	5.430,00C
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	550,00				
30/06/2023	14611	00185/2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023		1.875,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					6.755,00C
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	1.875,00				
Acumulado até o mês: junho						5.400,00	8.080,00	4.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					0,00D
06/04/2023	4994	F-041/2023	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.		6.331,20			
Acumulado até o mês: abril						0,00	6.331,20	6.331,20C
08/05/2023	15387	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
08/05/2023	15388	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
Acumulado até o mês: maio						140,00	6.471,20	6.331,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					18.045,00C
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	200,00				
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	1.019,63				
13/04/2023	10445	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					17.845,00C
								Saldo anterior:
11/04/2023	11906	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
13/04/2023	10456	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
11/04/2023	11907	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
13/04/2023	10457	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
13/04/2023	8989	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
13/04/2023	10463	SISDOC 28542/2023.	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
13/04/2023	8990	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	8996	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
13/04/2023	8997	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	10444	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
05/04/2023	11606	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
05/04/2023	11607	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
06/04/2023	5467	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023		1.019,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					17.845,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4772	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023		200,00			
13/04/2023	10464	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
17/04/2023	12004	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
17/04/2023	12005	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
20/04/2023	4414	F-042/2023	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.		19.050,00			
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	19.050,00				
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	330,00				
Acumulado até o mês: abril						21.698,82	21.368,82	17.515,00C
05/05/2023	13041	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
05/05/2023	13051	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
05/05/2023	13045	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					Saldo anterior: 59.774,96C
08/05/2023	15323	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
08/05/2023	15393	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
30/05/2023	10542	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023		200,00			
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	200,00				
05/05/2023	13046	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
16/05/2023	13472	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
05/05/2023	13050	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	5.640,00				
23/05/2023	9553	00323/2023	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.		713,00			
05/05/2023	13055	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					54.837,96C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15442	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
05/05/2023	13056	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
29/05/2023	15443	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
05/05/2023	13060	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
29/05/2023	15458	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
05/05/2023	13061	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
29/05/2023	15459	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
08/05/2023	15317	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
30/05/2023	10383	F-042/2023	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.		5.387,70			
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	1.800,00				
02/05/2023	7374	00199/2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.		42.249,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					59.764,96C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7471	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023		200,00			
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	200,00				
08/05/2023	15328	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
05/05/2023	8804	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023		1.019,63			
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	1.019,63				
05/05/2023	13040	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
08/05/2023	15329	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
08/05/2023	15397	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
08/05/2023	15398	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
08/05/2023	15318	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
08/05/2023	15322	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					59.764,96C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13945	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
12/05/2023	13946	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
15/05/2023	8166	F-042/2023	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.		1.370,00			
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	330,00				
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	7.041,66				
08/05/2023	15335	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	1.370,00				
08/05/2023	15336	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
08/05/2023	15341	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
08/05/2023	15342	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				59.764,96C
16/05/2023	13471	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
08/05/2023	15392	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
Acumulado até o mês: maio						42.028,66	75.237,66	51.054,00C
10/06/2023	16107	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
28/06/2023	13720		Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.		1.980,00			
01/06/2023	15906	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
05/06/2023	12243	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023		1.019,63			
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	7.041,66				
01/06/2023	15894	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
01/06/2023	15895	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
01/06/2023	15905	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					58.026,30C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	6.900,00				
10/06/2023	16116	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	1.160,00				
10/06/2023	16117	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
30/06/2023	14557	00182/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	330,00				
12/06/2023	12059	00138/2023	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.		6.900,00			
12/06/2023	12060	00174/2023	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.		1.160,00			
21/06/2023	16309	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					59.174,00C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16310	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	3.067,70				
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	1.019,63				
05/06/2023	16209	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
05/06/2023	16210	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
07/06/2023	16587	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
07/06/2023	16588	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16612	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
07/06/2023	16613	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
07/06/2023	16618	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
07/06/2023	16619	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
07/06/2023	16634	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					51.458,17C
07/06/2023	16635	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
07/06/2023	16644	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
07/06/2023	16645	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
10/06/2023	16106	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
Acumulado até o mês: junho						63.172,51	87.922,15	42.594,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:					115.673,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	115.673,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					206.232,68C
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	1.074,18				
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	6.140,75				
30/04/2023	9329	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023		3.965,20			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					205.158,50C
								Saldo anterior:
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	1.138,43				
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DÍGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	400,00				
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	1.445,00				
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	40,00				
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	750,00				
13/04/2023	5239	F-045/2023	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.		1.990,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					203.375,07C
				Saldo anterior:				
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	3.500,00				
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	3.965,20				
01/04/2023	415	F-045/2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.		2.808,00			
05/04/2023	1101	F-045/2023	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.		30.320,00			
05/04/2023	4782	F-045 / 2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023		400,00			
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	400,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					143.760,68C
				Saldo anterior:				
05/04/2023	4804	00216/2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.		4.800,00			
06/04/2023	4997	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃO.TCU.NET" E "AGENDAFINANACEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.		57.672,00			
Acumulado até o mês: abril						18.853,56	101.955,20	193.734,32C
31/05/2023	12497	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023		4.467,80			
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	4.467,80				
02/05/2023	7700	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023		947,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				192.446,95C
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	947,63				
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	1.990,00				
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	400,00				
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.107,36				
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	2.680,45				
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7.501,77				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					193.734,32C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	1.445,00				
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	750,00				
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	40,00				
08/05/2023	15381	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
08/05/2023	15382	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
Acumulado até o mês: maio						41.569,02	107.605,06	176.668,72C
12/06/2023	12697	00053/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	2.258,38				
02/06/2023	10985	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023		947,63			
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	947,63				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				176.668,72C
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	1.445,00				
07/06/2023	11800	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	40,00				
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	750,00				
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	400,00				
28/06/2023	13718	00172/2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.		12.252,96			
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	7.501,77				
Acumulado até o mês: junho						54.911,80	120.805,65	176.526,53C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6518	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023		1.323,00			
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	1.323,00				
25/04/2023	6614	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023		1.323,00			
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	1.323,00				
Acumulado até o mês: abril						2.646,00	2.646,00	0,00
18/05/2023	8947	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023		1.377,01			
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	1.377,01				
18/05/2023	8980	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023		1.377,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					1.377,00C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	1.377,00				
Acumulado até o mês: maio						5.400,01	5.400,01	0,00
15/06/2023	12857	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023		1.368,00			
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	1.368,00				
15/06/2023	13098	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023		1.368,00			
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	1.368,00				
Acumulado até o mês: junho						8.136,01	8.136,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					6.180,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5221	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			
04/04/2023	4742	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023		241,40			
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5.850,00				
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	6.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					47.564,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	275,00				
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOZA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	241,40				
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00
								Saldo anterior:
13/04/2023	5229	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		5.850,00			
17/04/2023	5896	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
04/04/2023	4753	F-046/2023	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.		26.250,00			
17/04/2023	5903	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.439,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5917	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
13/04/2023	5231	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		275,00			
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
04/04/2023	4758	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023		1.725,00			
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.439,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5298	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023		5.850,00			
13/04/2023	5233	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023		5.850,00			
17/04/2023	5906	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.439,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5898	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
24/04/2023	6385	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023		2.822,75			
13/04/2023	5235	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023		3.105,00			
25/04/2023	6439	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		690,00			
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	2.822,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4760	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023		2.415,00			
26/04/2023	6715	F-046 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023		1.830,30			
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	3.105,00				
26/04/2023	6770	F-046 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023		3.080,40			
27/04/2023	6894	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					38.629,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	690,00				
25/04/2023	6432	F-046 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023		3.664,40			
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	1.830,30				
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	2.415,00				
28/04/2023	6965	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					44.225,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5237	F--046/2023	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.		9.189,00			
28/04/2023	7090	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023		1.225,00			
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	180,00				
25/04/2023	6479	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023		1.207,50			
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	3.664,40				
04/04/2023	4762	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7098	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023		44,60			
28/04/2023	7102	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023		1.225,00			
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	1.225,00				
27/04/2023	6920	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023		1.472,41			
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6434	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		2.415,00			
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	2.415,00				
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	44,60				
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	1.225,00				
28/04/2023	7092	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023		245,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					39.411,41C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	1.472,41				
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	1.225,00				
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	2.415,00				
28/04/2023	7234	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023		1.225,00			
28/04/2023	7260	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023		245,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7134	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	245,50				
27/04/2023	10620	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023		3.500,00			
28/04/2023	7218	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023		1.225,00			
25/04/2023	6437	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		275,00			
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.634,50C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	245,50				
28/04/2023	7137	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023		237,26			
28/04/2023	7094	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023		180,00			
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	3.500,00				
28/04/2023	7232	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023		1.225,00			
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.389,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7264	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023		302,71			
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	237,26				
28/04/2023	7262	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023		1.225,00			
28/04/2023	7292	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023		1.225,00			
28/04/2023	6963	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					38.119,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	180,00				
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	1.225,00				
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	302,71				
28/04/2023	7139	F-046 / 2023	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023		133,60			
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.614,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	4.950,00				
28/04/2023	7096	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	133,60				
28/04/2023	7267	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.389,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7296	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023		1.225,00			
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7169	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023		236,26			
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	1.225,00				
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	1.225,00				
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	236,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.389,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7288	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7187	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023		237,26			
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7290	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023		237,26			
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	237,26				
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	237,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					39.164,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7192	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
28/04/2023	7198	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023		1.225,00			
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	1.225,00				
28/04/2023	7214	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					42.474,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	1.035,00				
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	2.789,00				
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	2.415,00				
18/04/2023	5986	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023		1.207,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					42.646,50C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	1.207,50				
18/04/2023	6115	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023		2.781,10			
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5.850,00				
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.439,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5302	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023		1.575,00			
28/04/2023	6973	F-046 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023		348,08			
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	1.575,00				
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	348,08				
14/04/2023	5825	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023		2.789,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7015	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		690,00			
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	690,00				
28/04/2023	7018	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023		2.415,00			
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	2.415,00				
28/04/2023	7072	F-046/2023	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023		1.225,00			
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	1.225,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7082	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023		1.225,00			
17/04/2023	5931	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023		1.725,00			
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	2.415,00				
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	19.893,00				
03/04/2023	4425	F-046 / 2023	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023		53.110,25			
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	53.110,25				
04/04/2023	4737	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					6.750,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	750,00				
04/04/2023	4740	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		180,00			
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	1.725,00				
18/04/2023	5976	F-046 / 2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023		2.415,00			
17/04/2023	5926	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					44.220,10C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	2.781,10				
19/04/2023	6143	F-046/2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023		2.464,40			
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	2.464,40				
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.019,40C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	3.080,40				
05/04/2023	4786	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023		3.500,00			
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	3.500,00				
06/04/2023	4900	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4902	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
06/04/2023	4905	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		345,00			
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	1.225,00				
28/04/2023	7084	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					39.164,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	1.225,00				
28/04/2023	7088	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
17/04/2023	5846	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023		3.573,00			
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	3.573,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.439,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5894	F-046 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023		6.350,00			
27/04/2023	6892	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		1.207,50			
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	1.207,50				
26/04/2023	6722	F-046 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.516,30C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
06/04/2023	4907	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		1.035,00			
26/04/2023	6724	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	1.035,00				
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4910	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		275,00			
26/04/2023	6768	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023		2.701,44			
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	275,00				
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	2.701,44				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4914	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023		2.415,00			
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	2.415,00				
06/04/2023	4922	F-046 / 2023	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
06/04/2023	4945	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023		4.829,00			
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4.829,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					32.250,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5014	F-046/2023	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFEÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.		19.893,00			
10/04/2023	5020	F-046 / 2023	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023		1.725,00			
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	1.725,00				
11/04/2023	5048	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023		2.415,00			
Acumulado até o mês: abril						216.692,97	251.081,97	40.389,00C
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7490	F-046/2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					30.650,33C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	1.461,33				
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	1.161,00				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	1.225,00				
02/05/2023	7491	F-046	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8013	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023		291,00			
15/05/2023	8355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	639,00				
11/05/2023	8095	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
02/05/2023	7354	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023		300,00			
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.495,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8369	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	306,00				
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	291,00				
15/05/2023	8352	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023		660,00			
15/05/2023	8356	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023		840,00			
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.481,20C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8415	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	292,20				
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	300,00				
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
15/05/2023	8395	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023		639,00			
11/05/2023	8093	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023		1.161,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					30.029,00C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8357	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	840,00				
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	367,50				
11/05/2023	8097	F-046 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023		4.050,00			
02/05/2023	7486	F-046/2023	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
16/05/2023	8420	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.363,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8446	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	174,00				
02/05/2023	7507	F-046	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
15/05/2023	8396	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	639,00				
16/05/2023	8450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	624,00				
15/05/2023	8363	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.509,66C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	320,66				
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	4.050,00				
16/05/2023	8443	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023		1.023,00			
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8447	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
16/05/2023	8457	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
15/05/2023	8403	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	306,00				
17/05/2023	8907	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023		83,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8099	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023		600,00			
02/05/2023	7488	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023		1.225,00			
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	1.023,00				
16/05/2023	8424	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023		1.539,00			
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	526,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					30.746,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
15/05/2023	8406	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				
02/05/2023	7512	F-046/2023	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
15/05/2023	8366	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023		306,00			
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	83,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.789,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	600,00				
16/05/2023	8445	F-046 / 2023	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023		174,00			
16/05/2023	8425	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	1.539,00				
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	1.225,00				
16/05/2023	8449	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					39.164,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
15/05/2023	8158	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
17/05/2023	8909	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANÇO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	288,42				
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	204,55				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7514	F-046	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
16/05/2023	8461	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023		303,55			
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	90,45				
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
15/05/2023	8411	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023		154,50			
31/05/2023	11797	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023		46.275,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8923	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023		333,60			
18/05/2023	8931	F-046/2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023		204,55			
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
23/05/2023	9742	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023		883.472,28			
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	154,50				
17/05/2023	8911	F-046/2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					73.454,60C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	46.275,60				
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	333,60				
16/05/2023	8426	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023		150,00			
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	204,55				
02/05/2023	7658	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8414	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023		292,20			
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	306,00				
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	883.472,28				
17/05/2023	8925	F-046 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023		204,55			
18/05/2023	9143	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023		615,00			
16/05/2023	8427	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					39.164,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
17/05/2023	8913	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023		171,32			
15/05/2023	8367	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	306,00				
16/05/2023	8428	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023		125,25			
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.939,00C
								Saldo anterior:
03/05/2023	7633	F-026/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	171,32				
15/05/2023	8368	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023		306,00			
23/05/2023	9616	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023		599,90			
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8919	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023		182,70			
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	599,90				
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8.750,00				
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	182,70				
23/05/2023	9631	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8011	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023		1.461,33			
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	660,00				
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	303,55				
16/05/2023	8463	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023		453,00			
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	453,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8900	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023		320,66			
15/05/2023	8354	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023		639,00			
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	624,00				
26/05/2023	10112	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023		361,50			
23/05/2023	9643	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.495,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9644	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	306,00				
23/05/2023	9657	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023		291,82			
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	291,82				
23/05/2023	9698	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023		246,00			
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	125,25				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.435,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	246,00				
16/05/2023	8432	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023		330,00			
16/05/2023	8433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	330,00				
16/05/2023	8437	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023		306,00			
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.189,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8439	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023		639,00			
16/05/2023	8440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	639,00				
16/05/2023	8441	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023		367,50			
23/05/2023	9718	F-046 / 2023	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023		90,45			
17/05/2023	8921	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023		288,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					29.550,50C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	361,50				
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	2.010,00				
31/05/2023	10669	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023		2.450,00			
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	2.450,00				
Acumulado até o mês: maio						1.201.473,35	1.222.652,35	27.179,00C
12/06/2023	12065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
01/06/2023	15964		Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					27.638,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	1.470,00				
30/06/2023	16888	F-046/2023	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.225,00				
01/06/2023	15966		Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	1.000,00				
22/06/2023	13096	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023		132.521,60			
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	132.521,60				
30/06/2023	16890	F-046 / 2023	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.225,00				
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					27.179,00C
								Saldo anterior:
21/06/2023	12882	00090/2023	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.		55.254,77			
22/06/2023	13088	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023		475,00			
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	475,00				
22/06/2023	13092	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023		15.750,00			
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	15.750,00				
22/06/2023	13094	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023		1.470,00			
Acumulado até o mês: junho						1.355.598,95	1.432.032,72	82.433,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias					5.070,00C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6120	F-047 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				5.820,00C
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	750,00				
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	5.070,00				
Acumulado até o mês: abril						5.820,00	750,00	0,00
19/06/2023	15520	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
19/06/2023	15521	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
19/06/2023	15525	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
19/06/2023	15526	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
Acumulado até o mês: junho						6.141,20	1.071,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				4.029,55C
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	200,00				
14/04/2023	6703	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial					3.948,55C
								Saldo anterior:
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	119,00				
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	196,11				
Acumulado até o mês: abril						515,11	119,00	3.633,44C
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	200,00				
29/05/2023	10203	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023		119,00			
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	119,00				
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	196,11				
Acumulado até o mês: maio						1.030,22	238,00	3.237,33C
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	200,00				
13/06/2023	12320	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023		119,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				3.156,33C
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	119,00				
14/06/2023	12772	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	200,00				
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	196,11				
Acumulado até o mês: junho						1.745,33	357,00	2.641,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				64.055,33C
11/04/2023	11914	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
13/04/2023	10435	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
12/04/2023	10838	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
13/04/2023	11746	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
12/04/2023	10839	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
13/04/2023	11747	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
12/04/2023	12911	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
12/04/2023	12912	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					63.991,20C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10430	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
13/04/2023	10431	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
13/04/2023	11864	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
13/04/2023	11865	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
17/04/2023	11951	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
17/04/2023	11952	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
20/04/2023	9138	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
20/04/2023	9139	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
20/04/2023	9145	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
20/04/2023	9146	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
28/04/2023	11703	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
28/04/2023	11704	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
28/04/2023	11709	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					64.105,31C
								Saldo anterior:
28/04/2023	11710	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	4.314,58				
13/04/2023	10434	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	36,45				
05/04/2023	11528	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
05/04/2023	11529	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
05/04/2023	4816	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023		36,45			
05/04/2023	11552	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
05/04/2023	11553	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
06/04/2023	9269	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
06/04/2023	9270	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
11/04/2023	11913	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				63.991,20C
Acumulado até o mês: abril						5.831,75	1.517,17	59.676,62C
05/05/2023	13239	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
08/05/2023	15368	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
17/05/2023	14017	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
05/05/2023	13240	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
08/05/2023	15369	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
17/05/2023	14018	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
08/05/2023	13791	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
23/05/2023	15234	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
08/05/2023	15420	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
08/05/2023	13792	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
23/05/2023	15235	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
08/05/2023	15421	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
08/05/2023	15709	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					59.767,23C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15710	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
09/05/2023	15728	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
09/05/2023	15729	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
12/05/2023	13892	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
12/05/2023	13893	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	148,78				
12/05/2023	13925	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		95,52			
12/05/2023	13926	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	95,52				
15/05/2023	14273	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
15/05/2023	14274	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
16/05/2023	13484	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
23/05/2023	15798	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
16/05/2023	13485	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					59.838,01C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15799	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	4.455,78				
08/05/2023	13865	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
08/05/2023	13866	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
08/05/2023	13871	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
08/05/2023	13872	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
Acumulado até o mês: maio						12.106,45	3.336,09	55.220,84C
01/06/2023	15936	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
15/06/2023	15480	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
19/06/2023	15537	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
16/06/2023	15972	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
05/06/2023	16195	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
01/06/2023	15899	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					55.299,03C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15900	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
01/06/2023	15911	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
05/06/2023	16196	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
05/06/2023	16223	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
21/06/2023	16284	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
22/06/2023	15817	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
21/06/2023	16285	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
22/06/2023	15816	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
01/06/2023	15912	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
01/06/2023	15916	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
01/06/2023	15917	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				
01/06/2023	15929	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
05/06/2023	16224	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					55.220,84C
								Saldo anterior:
13/06/2023	16239	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
13/06/2023	16240	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
15/06/2023	15479	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
22/06/2023	15852	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
01/06/2023	15930	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	15935	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
22/06/2023	15853	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
16/06/2023	15973	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
19/06/2023	15536	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
28/06/2023	15512	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
28/06/2023	15513	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
Acumulado até o mês: junho						13.747,48	4.977,12	55.220,84C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045		- Editais e Publicações					23.624,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	3.000,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045		Editais e Publicações					23.624,28C
				Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: maio						3.000,00	0,00	20.624,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046		Despesas c/Divulgação					43.505,56C
				Saldo anterior:				
05/04/2023	5098	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023		3.900,00			
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	3.900,00				
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				
Acumulado até o mês: abril						7.101,12	3.900,00	40.304,44C
05/05/2023	8294	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023		3.900,00			
05/05/2023	8298	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	3.900,00				
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	1.458,33				
Acumulado até o mês: maio						12.459,45	7.800,00	38.846,11C
16/06/2023	12693		Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		72.839,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					107.026,19C
28/06/2023	16099	00226/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO N°013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023		10.000,00			
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO N°013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	10.000,00				
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	1.458,33				
13/06/2023	12250	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023		3.900,00			
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	3.900,00				
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				
Acumulado até o mês: junho						31.018,90	94.539,53	107.026,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					1.378,67C
01/04/2023	3751	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					1.948,67C
								Saldo anterior:
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	570,00				
01/04/2023	3926	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023		5.546,84			
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	5.546,84				
01/04/2023	4113	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023		3.298,51			
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	3.298,51				
01/04/2023	4201	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023		586,92			
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	586,92				
01/04/2023	4258	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023		419,66			
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					Saldo anterior: 1.378,67C
01/04/2023	5075	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023		260,00			
01/04/2023	6401	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023		359,68			
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	359,68				
01/04/2023	6705	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023		787,00			
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	200,00				
10/04/2023	5018	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					1.965,67C
								Saldo anterior:
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	393,50				
25/04/2023	6632	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023		545,56			
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	545,56				
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	787,00				
27/04/2023	6888	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023		400,00			
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	400,00				
28/04/2023	6949	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023		288,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					Saldo anterior: 1.073,17C
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	288,00				
30/04/2023	8422	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023		1.560,00			
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	1.560,00				
Acumulado até o mês: abril						15.536,16	14.942,66	785,17C
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	321,66				
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	5.095,39				
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	394,06				
30/05/2023	10390	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023		400,00			
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					391,11C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10540	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023		288,00			
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	288,00				
31/05/2023	12494	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023		1.500,00			
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	1.500,00				
01/05/2023	6900	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023		570,00			
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	570,00				
01/05/2023	6922	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023		2.433,76			
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	2.433,76				
01/05/2023	7894	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					985,17C
								Saldo anterior:
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	200,00				
01/05/2023	7985	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023		260,00			
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	260,00				
01/05/2023	8017	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023		591,26			
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	591,26				
01/05/2023	9559	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023		364,24			
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	364,24				
01/05/2023	9765	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023		788,12			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					Saldo anterior: 1.573,29C
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	788,12				
02/05/2023	7330	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023		5.095,39			
01/05/2023	6896	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023		321,66			
Acumulado até o mês: maio						28.742,65	27.755,09	391,11C
01/06/2023	10556	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023		570,00			
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	611,83				
02/06/2023	10913	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023		200,00			
25/06/2023	13649	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023		500,00			
28/06/2023	13680	00115/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023		570,00			
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					1.106,70C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	500,00				
30/06/2023	12657	00029/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.		288,00			
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	391,11				
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	288,00				
30/06/2023	13651	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023		450,00			
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	450,00				
30/06/2023	13882	00131/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023		782,22			
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	782,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					961,11C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	570,00				
01/06/2023	11708	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023		260,00			
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	260,00				
01/06/2023	13221	00101/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023		368,56			
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	368,56				
01/06/2023	10085	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023		5.068,31			
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	5.068,31				
01/06/2023	10228	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023		2.601,39			
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	2.601,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					391,11C
01/06/2023	10532	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023		299,92			
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	299,92				
01/06/2023	10549	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023		545,56			
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	545,56				
01/06/2023	14147	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023		606,70			
01/06/2023	15096	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023		611,83			
Acumulado até o mês: junho						41.679,55	41.477,58	1.176,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					0,00D
25/04/2023	9011	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023		1.730,38			
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	1.730,38				
Acumulado até o mês: abril						1.730,38	1.730,38	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
24/05/2023	12718	00062/2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023		1.564,24			
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	1.564,24				
31/05/2023	10888	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023		74,72			
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	74,72				
Acumulado até o mês: maio						3.369,34	3.369,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				45,00
12/04/2023	12961	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	192,00				
13/04/2023	8963	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
11/04/2023	11927	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
11/04/2023	11928	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
12/04/2023	12960	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					60,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8964	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
17/04/2023	11968	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
17/04/2023	11969	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
18/04/2023	11679	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
18/04/2023	11680	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
30/04/2023	9062	F-057 / 2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023		192,00			
Acumulado até o mês: abril						487,00	487,00	0,00
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	192,00				
05/05/2023	13065	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
08/05/2023	13826	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
05/05/2023	13066	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
08/05/2023	13825	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
09/05/2023	15737	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					100,00
								Saldo anterior:
09/05/2023	15738	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
12/05/2023	13935	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		45,00			
12/05/2023	13936	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	45,00				
17/05/2023	13985	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
17/05/2023	13986	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
31/05/2023	12906	00093/2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023		192,00			
Acumulado até o mês: maio						984,00	984,00	0,00
05/06/2023	16166	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
05/06/2023	16167	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
10/06/2023	16094	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
10/06/2023	16095	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
13/06/2023	16247	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
13/06/2023	16248	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					0,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2023	16035	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
14/06/2023	16036	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
16/06/2023	15983	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
16/06/2023	15984	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
19/06/2023	15546	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
19/06/2023	15547	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
21/06/2023	16294	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
21/06/2023	16295	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
28/06/2023	13686	05.340.639/00 01-30	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023		130,84			
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	130,84				
28/06/2023	13689	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023		595,24			
28/06/2023	13690	00118/2023	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	595,24				
Acumulado até o mês: junho						2.305,08	2.305,08	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					118.126,65C
12/04/2023	12941	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		56,80			
12/04/2023	12942	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	56,80				
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	11.936,42				
Acumulado até o mês: abril						11.993,22	56,80	106.190,23C
12/05/2023	13900	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
12/05/2023	13901	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	13.038,77				
Acumulado até o mês: maio						25.085,64	110,45	93.151,46C
10/06/2023	16125	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
10/06/2023	16126	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
14/06/2023	16029	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
14/06/2023	16030	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
21/06/2023	16327	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					93.231,86C
21/06/2023	16328	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
Acumulado até o mês: junho						25.425,37	450,18	93.151,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					29.000,00C
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	29.000,00				
19/04/2023	6169	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023		500,00			
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	500,00				
04/04/2023	4779	F-081/2023	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.		29.000,00			
Acumulado até o mês: abril						29.500,00	29.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					0,00D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8163	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023		500,00			
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	500,00				
19/05/2023	9179	F-081/2023	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		3.960,00			
19/05/2023	9180	F-081/2023	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		2.000,00			
31/05/2023	10580	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023		500,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					6.460,00C
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	500,00				
Acumulado até o mês: maio						30.500,00	36.460,00	5.960,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					4.835,43C
12/04/2023	12979	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		7,02			
12/04/2023	12980	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	7,02				
13/04/2023	9004	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
13/04/2023	9005	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
24/04/2023	10527	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023		780,81			
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	780,81				
Acumulado até o mês: abril						810,13	810,13	4.835,43C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				4.835,43C
24/05/2023	10537	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023		798,42			
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	798,42				
Acumulado até o mês: maio						1.608,55	1.608,55	4.835,43C
21/06/2023	16315	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				
20/06/2023	13015	00088/2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023		546,93			
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	546,93				
21/06/2023	16314	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		10,43			
Acumulado até o mês: junho						2.165,91	2.165,91	4.835,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	14865		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
Acumulado até o mês: abril						60,10	60,10	0,00
31/05/2023	15733		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				58,55C
Acumulado até o mês: maio						118,65	118,65	0,00
30/06/2023	16207		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
Acumulado até o mês: junho						181,85	181,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				152,41C
07/06/2023	16608	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
07/06/2023	16607	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
Acumulado até o mês: junho						152,41	152,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.200,00C
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	1.200,00				
06/04/2023	9279	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
13/04/2023	13169	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
17/04/2023	5936	F-062 / 2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023		217,45			
17/04/2023	11944	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11622	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
06/04/2023	9280	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
13/04/2023	13170	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
14/04/2023	6376	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	217,45				
17/04/2023	11945	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
05/04/2023	11623	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
25/04/2023	6427	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023		633,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					2,35C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9294	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
17/04/2023	11963	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
20/04/2023	9302	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
30/04/2023	7906	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023		14,03			
26/04/2023	11778	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
20/04/2023	9328	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
24/04/2023	9337	SISDOC 14678/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
17/04/2023	11964	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
26/04/2023	11779	SISDOC 41233/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
17/04/2023	11977	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
28/04/2023	11667	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
17/04/2023	11978	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
17/04/2023	12014	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					360,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	12015	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
17/04/2023	12019	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
17/04/2023	12020	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
18/04/2023	7586	SISDOC 013910/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
18/04/2023	11696	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
18/04/2023	11697	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
28/04/2023	11668	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
28/04/2023	11672	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
19/04/2023	9344	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
28/04/2023	11673	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	14,03				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	7918	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023		188,08			
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	188,08				
11/04/2023	11894	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	633,90				
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
25/04/2023	9319	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
28/04/2023	11737	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
11/04/2023	11895	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				
11/04/2023	11932	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
11/04/2023	11933	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
12/04/2023	10843	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				120,69C
12/04/2023	10844	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
28/04/2023	11738	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
12/04/2023	12993	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
12/04/2023	12994	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
13/04/2023	11763	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11764	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
13/04/2023	11869	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	11870	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
Acumulado até o mês: abril						8.581,58	7.381,58	0,00
05/05/2023	13075	SISDOC 41213/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
05/05/2023	13277	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
08/05/2023	13811	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
08/05/2023	13883	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
16/05/2023	13528	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				54,20C
05/05/2023	13076	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
05/05/2023	13278	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
08/05/2023	13812	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
08/05/2023	13884	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
16/05/2023	13529	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
05/05/2023	13272	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
22/05/2023	13200	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
08/05/2023	15289	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
05/05/2023	13273	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					440,00C
								Saldo anterior:
22/05/2023	13201	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
29/05/2023	15453	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
08/05/2023	15290	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
25/05/2023	10850	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
26/05/2023	13175	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
24/05/2023	11938	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
17/05/2023	12025	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
31/05/2023	12461	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023		105,24			
22/05/2023	13207	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
29/05/2023	15454	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
08/05/2023	15430	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00D
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	105,24				
17/05/2023	14037	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
22/05/2023	13208	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
29/05/2023	15470	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
08/05/2023	15431	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
25/05/2023	11879	SISDOC 29682/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
25/05/2023	10773	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
29/05/2023	11769	SISDOC 19676/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
31/05/2023	12480	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023		23,53			
17/05/2023	14038	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
29/05/2023	15471	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
08/05/2023	15718	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					23,53C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	23,53				
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
08/05/2023	15719	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
22/05/2023	9707	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
09/05/2023	9285	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
09/05/2023	15762	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
09/05/2023	15763	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
09/05/2023	15773	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
09/05/2023	15774	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
12/05/2023	14695	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
12/05/2023	14696	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
23/05/2023	11702	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00D
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
04/05/2023	11784	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
04/05/2023	14667	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
04/05/2023	14668	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
23/05/2023	15260	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
23/05/2023	15261	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
23/05/2023	15803	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
23/05/2023	15804	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
24/05/2023	11743	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
Acumulado até o mês: maio						15.345,46	14.145,46	0,00
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
01/06/2023	11375	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
06/06/2023	13213	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
12/06/2023	14673	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
27/06/2023	15809	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
01/06/2023	13534	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
29/06/2023	15780	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
15/06/2023	15503	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
15/06/2023	15504	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					525,89C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15104	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
29/06/2023	15266	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
19/06/2023	15551	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
19/06/2023	15552	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
06/06/2023	13081	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
20/06/2023	13283	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
02/06/2023	11628	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
21/06/2023	13817	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
22/06/2023	13890	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00D
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
22/06/2023	14703	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
02/06/2023	11678	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
06/06/2023	11983	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
06/06/2023	12003	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
06/06/2023	12999	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
23/06/2023	14043	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
Acumulado até o mês: junho						20.232,46	19.032,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002		Locação de Veículos					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6521	00065/2023	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.		65.542,92			
30/04/2023	7735	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023		21.756,00			
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	21.756,00				
Acumulado até o mês: abril						21.756,00	87.298,92	65.542,92C
29/05/2023	15438	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
31/05/2023	10946	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	21.756,00				
08/05/2023	15309	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
08/05/2023	15310	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
29/05/2023	15437	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTA A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	5.461,91				
Acumulado até o mês: maio						49.012,06	109.093,07	60.081,01C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					60.081,01C
12/06/2023	12057	F-064 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023		1.457,85			
12/06/2023	12058	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	1.457,85				
30/06/2023	14853	00198/2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023		21.756,00			
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	21.756,00				
Acumulado até o mês: junho						72.225,91	132.306,92	60.081,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					8.176,75C
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
06/04/2023	4956	F-065 / 2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023		276,00			
11/04/2023	11886	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004		- Estacionamento					7.462,75C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	276,00				
12/04/2023	10826	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
12/04/2023	12952	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	220,00				
11/04/2023	5055	00030/2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.		3.492,00			
13/04/2023	11785	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
13/04/2023	11786	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
26/04/2023	11770	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
12/04/2023	10827	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
12/04/2023	12951	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		220,00			
26/04/2023	11771	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
28/04/2023	11657	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
28/04/2023	11658	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				10.678,75C
28/04/2023	11726	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
28/04/2023	11727	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
28/04/2023	11732	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
28/04/2023	11733	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
30/04/2023	11715	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
30/04/2023	11716	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
11/04/2023	11885	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
Acumulado até o mês: abril						2.562,00	5.064,00	10.678,75C
04/05/2023	13327	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
12/05/2023	13941	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	276,00				
17/05/2023	13978	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
17/05/2023	13979	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004		Estacionamento					9.412,75C
								Saldo anterior:
17/05/2023	13996	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	13997	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
17/05/2023	14006	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
17/05/2023	14007	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
17/05/2023	14012	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			
17/05/2023	14013	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
23/05/2023	15241	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
23/05/2023	15242	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
23/05/2023	15783	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
23/05/2023	15784	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					10.528,75C
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
04/05/2023	13326	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
08/05/2023	15699	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
08/05/2023	15700	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
12/05/2023	13940	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
Acumulado até o mês: maio						5.118,00	6.354,00	9.412,75C
26/06/2023	16277	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	150,00				
21/06/2023	12955	00095/2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023		60,00			
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				8.146,75C
21/06/2023	16332	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
21/06/2023	16333	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	220,00				
22/06/2023	15839	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
14/06/2023	16009	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
14/06/2023	16010	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
19/06/2023	15530	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			
19/06/2023	15531	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				
22/06/2023	15840	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
26/06/2023	16276	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				8.146,75C
Acumulado até o mês: junho						7.454,00	7.424,00	8.146,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				180,00C
11/04/2023	5042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		550,00			
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	180,00				
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,000
								Saldo anterior:
18/04/2023	5982	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		180,00			
11/04/2023	5051	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	180,00				
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	180,00				
13/04/2023	5296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		180,00			
19/04/2023	6139	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		550,00			
03/04/2023	4423	F-020 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					180,00C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	180,00				
04/04/2023	4727	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		550,00			
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,000
04/04/2023	4734	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		550,00			
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	550,00				
04/04/2023	4777	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		550,00			
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4797	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		180,00			
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	180,00				
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023		180,00			
11/04/2023	5034	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		180,00			
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					180,00C
				Saldo anterior:				
11/04/2023	5038	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	550,00				
25/04/2023	6483	F-020 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					550,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				
25/04/2023	6499	F-020 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		550,00			
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	550,00				
25/04/2023	6511	F-020 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		550,00			
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
				Saldo anterior:				
28/04/2023	7010	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		550,00			
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	550,00				
Acumulado até o mês: abril						6.580,00	6.580,00	0,00
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	180,00				
23/05/2023	9729	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		550,00			
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
				Saldo anterior:				
24/05/2023	9826	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		550,00			
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	550,00				
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
11/05/2023	8000	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					550,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
11/05/2023	8091	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		550,00			
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	550,00				
15/05/2023	8186	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		550,00			
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	8929	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		180,00			
02/05/2023	7341	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		550,00			
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	550,00				
02/05/2023	7498	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					275,00C
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÁ ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
02/05/2023	7502	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
02/05/2023	7506	F-019/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
Acumulado até o mês: maio						11.065,00	11.065,00	0,00
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					550,00C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	550,00				
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
30/06/2023	16906	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
06/06/2023	11577	F-020 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		180,00			
23/06/2023	13441	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					180,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	180,00				
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	550,00				
06/06/2023	11582	F-020 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		180,00			
26/06/2023	13545		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					550,00C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				
01/06/2023	10819	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		275,00			
06/06/2023	11590	F-020 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		180,00			
26/06/2023	13588		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					180,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	180,00				
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
07/06/2023	11857	F-020 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		180,00			
06/06/2023	11572	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		550,00			
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	180,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11904	F-020/ 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
07/06/2023	11975	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
12/06/2023	12030	F-020 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		180,00			
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,000
				Saldo anterior:				
12/06/2023	12042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
12/06/2023	12118	F-020 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		550,00			
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	550,00				
13/06/2023	12254	F-020 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					180,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	180,00				
13/06/2023	12266	F-019/ 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
13/06/2023	12296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		180,00			
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00D
				Saldo anterior:				
14/06/2023	12492	F-020 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		550,00			
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	550,00				
16/06/2023	12702	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		550,00			
27/06/2023	13623	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,000
								Saldo anterior:
19/06/2023	12712	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		275,00			
29/06/2023	13764	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		180,00			
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	180,00				
19/06/2023	12713	00059/2023	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	275,00				
23/06/2023	13431	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	14021	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		180,00			
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	180,00				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			
30/06/2023	16904	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			
Acumulado até o mês: junho						19.265,00	19.265,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					402,00C
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4756	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023		900,00			
17/04/2023	5889	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023		900,00			
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	900,00				
06/04/2023	4930	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023		1.204,50			
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	900,00				
25/04/2023	6442	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				1.465,50C
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
25/04/2023	6469	F-026 / 2023	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.		900,00			
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	900,00				
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	1.204,50				
13/04/2023	5300	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023		402,00			
Acumulado até o mês: abril						5.772,00	5.772,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					1.314,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	306,00				
02/05/2023	7510	F-026/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	900,00				
11/05/2023	7993	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023		1.726,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					900,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
16/05/2023	8466	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023		469,50			
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	1.726,50				
09/05/2023	7901	F-027 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					469,50C
				Saldo anterior:				
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	469,50				
16/05/2023	8430	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
25/05/2023	9995	F-027 / 2023	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023		1.141,50			
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	1.141,50				
25/05/2023	9999	F-027 / 2023	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023		1.336,50			
02/05/2023	7494	F-046/2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					Saldo anterior: 1.336,50C
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	1.336,50				
30/05/2023	10544	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023		900,00			
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	900,00				
30/05/2023	10546	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023		402,00			
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	402,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				402,00C
Acumulado até o mês: maio						15.168,00	15.168,00	0,00
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	900,00				
13/06/2023	12274	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023		469,50			
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	469,50				
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
21/06/2023	12924	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,000
								Saldo anterior:
23/06/2023	13423	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023		469,50			
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	469,50				
29/06/2023	13906	00080/2023	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023		351,00			
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	351,00				
30/06/2023	14061	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023		172,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					172,50C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	172,50				
01/06/2023	10810	F-027 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
02/06/2023	10879	F-027 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023		925,50			
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	925,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
13/06/2023	12241	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023		900,00			
Acumulado até o mês: junho						20.457,00	20.457,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio			Saldo anterior:					6.007,20C
06/04/2023	9264	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9265	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
06/04/2023	9274	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9275	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
Acumulado até o mês: abril						5,60	5,60	6.007,20C
08/05/2023	13845	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13846	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	13850	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13851	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
08/05/2023	13855	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13856	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				6.007,20C
08/05/2023	13860	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13861	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	15375	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
08/05/2023	15376	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
19/05/2023	9769	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	444,70				
Acumulado até o mês: maio						566,10	121,40	5.562,50C
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
Acumulado até o mês: junho						1.292,40	121,40	4.836,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00D
11/04/2023	5030	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023		289,65			
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	289,65				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					0,00D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5978	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023		69,90			
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	69,90				
25/04/2023	6628	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023		119,90			
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	119,90				
Acumulado até o mês: abril								
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	72,79			479,45	479,45
19/05/2023	9189	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023		149,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					Saldo anterior: 149,45C
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	149,45				
29/05/2023	10208	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023		72,79			
Acumulado até o mês: maio						701,69	701,69	0,00
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	433,63				
07/06/2023	11831	F-063 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023		218,88			
13/06/2023	12371	F-063 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023		394,84			
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	218,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					394,84C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	394,84				
13/06/2023	12257	F-063 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023		433,63			
21/06/2023	12972	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023		126,95			
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	126,95				
21/06/2023	13000	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023		241,40			
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	290,38				
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	241,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:					0,00D
23/06/2023	13357	00105/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023		89,90			
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	89,90				
28/06/2023	13685	00117/2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.		119,90			
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	119,90				
28/06/2023	13693	00119/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.		290,38			
Acumulado até o mês: junho						2.617,57	2.617,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00D
05/04/2023	4819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023		79,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099		Outras Despesas c/Locomoção					79,96C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	79,96				
05/04/2023	11537	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
05/04/2023	11538	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
13/04/2023	8895	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8896	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	8902	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8903	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
24/04/2023	6397	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023		2,50			
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	2,50				
Acumulado até o mês: abril								
19/05/2023	9192	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023		53,00	492,46	492,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099		Outras Despesas c/Locomoção					53,00C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	53,00				
Acumulado até o mês: maio						545,46	545,46	0,00
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	202,00				
07/06/2023	11819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023		84,89			
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	84,89				
26/06/2023	13596		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				
28/06/2023	13657	00110/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023		303,00			
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	303,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00D
01/06/2023	10708	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023		202,00			
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	202,00				
05/06/2023	11442	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023		202,00			
Acumulado até o mês: junho						1.397,35	1.397,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					460,50C
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	460,50				
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	430,05				
10/04/2023	5006	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023		430,05			
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	- Ações Sociais						0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6485	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023		525,00			
05/04/2023	4802	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023		60,00			
28/04/2023	11652	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	525,00				
28/04/2023	11653	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
25/04/2023	6513	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023		875,00			
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	60,00				
06/04/2023	4897	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023		460,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: abril						2.790,55	2.790,55	0,00
25/05/2023	9997	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023		875,00			
16/05/2023	8451	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023		80,00			
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	80,00				
24/05/2023	9828	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023		525,00			
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	525,00				
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023		525,00			
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	- Ações Sociais						525,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10001	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023		875,00			
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	875,00				
25/05/2023	10003	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023		875,00			
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	875,00				
25/05/2023	10066	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	525,00				
29/05/2023	10206	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais				Saldo anterior:				156,20C
Acumulado até o mês: maio						6.701,75	6.701,75	0,00
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	875,00				
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	80,00				
12/06/2023	12063	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
14/06/2023	12485	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023		80,00			
20/06/2023	12777	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023		80,00			
14/06/2023	12486	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	- Ações Sociais						80,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	80,00				
20/06/2023	12762	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023		875,00			
28/06/2023	13700	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÔES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.		250,01			
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	875,00				
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÔES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	250,01				
20/06/2023	12764	00068/2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023		80,00			
30/06/2023	14001	00141/2023	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	- Ações Sociais						80,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	80,00				
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	80,00				
20/06/2023	12766	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023		80,00			
30/06/2023	14044	00145/2023	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023		80,00			
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	80,00				
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		1.839,48			
30/06/2023	16884	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	1.839,48				
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		180,00			
30/06/2023	16886	F-020 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	- Ações Sociais						80,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	80,00				
20/06/2023	12768	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023		80,00			
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	80,00				
20/06/2023	12770	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023		80,00			
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	80,00				
20/06/2023	12773	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023		80,00			
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	80,00				
20/06/2023	12775	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007	-	Ações Sociais					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10807	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023		80,00			
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	80,00				
01/06/2023	10824	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023		80,00			
01/06/2023	10825	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	80,00				
12/06/2023	12044	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					875,00C
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	875,00				
12/06/2023	12046	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023		875,00			
Acumulado até o mês: junho						13.081,24	13.081,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					3.064,13C
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.064,13				
30/04/2023	14511		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		9,04			
30/04/2023	14324		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		122.129,90			
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9,04				
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7.304,96				
30/04/2023	14304		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				1.102.057,09C
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14315		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		3.064,13			
Acumulado até o mês: abril						1.227.260,16	1.227.260,16	0,00
31/05/2023	15056		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
31/05/2023	15059		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		237.709,38			
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.451,04				
31/05/2023	15066		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		413,83			
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	413,83				
Acumulado até o mês: maio						1.906.339,26	1.906.339,26	0,00
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.390,98				
30/06/2023	16413		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				351.968,72C
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	16439		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.393,91			
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.393,91				
30/06/2023	16483		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16512		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.390,98			
Acumulado até o mês: junho						2.435.600,78	2.435.600,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00D
31/05/2023	11202	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
Acumulado até o mês: maio						38,84	38,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				11,50C
04/04/2023	8590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		65,38			
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					287,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,86			
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8692		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		333,50			
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
10/04/2023	8610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,06			
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					46,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
12/04/2023	8850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	9371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		241,50			
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					149,50C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	8670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		161,92			
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	9422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					57,50C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8641		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		83,67			
04/04/2023	8760		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		486,20			
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				
10/04/2023	8786		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8648		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		66,08			
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		100,22			
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				
11/04/2023	8809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
05/04/2023	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,12			
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
05/04/2023	8767		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8633		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,62			
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				80,50C
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	9172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
25/04/2023	9426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8655		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		129,65			
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
27/04/2023	9445		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					172,50C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9483		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8602		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,43			
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				
17/04/2023	9184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
18/04/2023	8666		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		704,84			
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				
10/04/2023	8358		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
18/04/2023	9346		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					126,50C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
06/04/2023	8772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					46,00C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: abril						3.730,05	3.718,55	0,00
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11141		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		499,80			
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
16/05/2023	12170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					126,50C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12608		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12517		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					46,00C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12524		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,50			
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11147		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,00			
19/05/2023	12427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					69,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11081		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		299,00			
09/05/2023	12097		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	12640		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					80,50C
								Saldo anterior:
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
23/05/2023	12506		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/05/2023	13414		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00D
16/05/2023	12165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		310,50			
16/05/2023	12166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					264,50C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					80,50C
								Saldo anterior:
11/05/2023	12129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12150		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					195,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12457		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	12373		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		218,50			
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					23,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: maio						6.502,85	6.491,35	0,00
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,50			
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14571		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					138,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	15165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					23,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	14474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
12/06/2023	15675		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
02/06/2023	14486		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
13/06/2023	14614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		264,50			
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15199		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					115,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14742		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	14751		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					23,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		489,60			
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				
06/06/2023	14519		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					57,50C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14578		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15140		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários								69,00C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: junho						8.337,95	8.326,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão								11.175,52C
								Saldo anterior:
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
31/05/2023	15063		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	15068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
31/05/2023	15071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
17/05/2023	11593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				8.929,10C
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
17/05/2023	14320		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
17/05/2023	9810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
Acumulado até o mês: maio						48.050,74	48.050,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7927	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: abril						45.000,00	45.000,00	0,00
31/05/2023	14825		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: maio						90.000,00	90.000,00	0,00
30/06/2023	14828		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: junho						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
19/04/2023	6253	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023		20.000,00			
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: abril						20.000,00	20.000,00	0,00
22/05/2023	9503	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023		20.000,00			
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						40.000,00	40.000,00	0,00
20/06/2023	12810	00078/2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023		20.000,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					20.000,00
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	20.000,00				
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
05/04/2023	11490	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11491	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11495	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
05/04/2023	11496	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11500	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
05/04/2023	11501	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
05/04/2023	11617	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
05/04/2023	11618	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
Acumulado até o mês: abril						170,04	170,04	0,00
12/05/2023	13961	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	93,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003		- Taxas e Contribuições					0,00D
								Saldo anterior:
25/05/2023	9989	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023		35,78			
25/05/2023	9990	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	35,78				
25/05/2023	9993	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023		32,04			
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	32,04				
29/05/2023	10211	F-075/2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
08/05/2023	15302	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
08/05/2023	15303	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
08/05/2023	15410	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
08/05/2023	15411	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
08/05/2023	15415	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
08/05/2023	15416	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003	-	Taxas e Contribuições					0,00
								Saldo anterior:
12/05/2023	13955	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
12/05/2023	13956	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
12/05/2023	13960	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
30/05/2023	10367	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023		93,60			
Acumulado até o mês: maio						659,02	659,02	0,00
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	930,00				
07/06/2023	16571	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
07/06/2023	16572	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
07/06/2023	16576	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
07/06/2023	16577	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
16/06/2023	12692	00063/2023	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.		930,00			
20/06/2023	12807	00076/2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023		52,94			
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	52,94				
Acumulado até o mês: junho						1.666,96	1.666,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
29/06/2023	13908	00134/2023	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023		1.000,00			
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	1.000,00				
Acumulado até o mês: junho						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					6,60
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
10/04/2023	5024	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	593,81				
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
18/04/2023	5971	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023		127,59			
12/04/2023	5112	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023		6,60			
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	127,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
03/04/2023	4584	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	6,60				
18/04/2023	6071	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023		6,60			
12/04/2023	5145	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023		12,09			
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	127,38				
25/04/2023	6596	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023		6,60			
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6,60				
26/04/2023	6762	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023		6,60			
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6,60				
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					6,60C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUJUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6,60				
05/04/2023	4812	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023		76,61			
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	76,61				
10/04/2023	5022	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
19/04/2023	6163	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023		6,60			
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6,60				
19/04/2023	6250	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023		76,61			
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	76,61				
20/04/2023	6309	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023		6,60			
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
24/04/2023	6403	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023		6,60			
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6,60				
24/04/2023	6412	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023		76,61			
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	76,61				
24/04/2023	6414	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023		127,38			
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	12,09				
12/04/2023	5151	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023		12,09			
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	12,09				
13/04/2023	5243	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023		6,60			
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00
								Saldo anterior:
14/04/2023	5463	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022		6,60			
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	6,60				
14/04/2023	5477	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
17/04/2023	5934	F-076 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023		593,81			
Acumulado até o mês: abril						1.188,59	1.188,59	0,00
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	6,60				
04/05/2023	7671	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023		6,69			
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	6,69				
04/05/2023	7674	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					225,40C
								Saldo anterior:
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	225,40				
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	6,69				
12/05/2023	8120	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023		127,38			
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	6,69				
19/05/2023	9194	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023		6,69			
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	6,69				
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	127,38				
23/05/2023	9544	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	10562	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
12/05/2023	8135	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023		6,69			
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
22/05/2023	9495	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023		6,69			
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
23/05/2023	9624	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023		6,69			
31/05/2023	10564	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
31/05/2023	10569	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023		6,69			
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
31/05/2023	10680	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	6,69				
31/05/2023	10684	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023		6,69			
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	6,69				
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	6,69				
04/05/2023	7676	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023		6,69			
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	6,69				
04/05/2023	7678	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					6,69C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	6,69				
22/05/2023	9496	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023		6,69			
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	6,69				
10/05/2023	7969	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023		6,69			
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	6,69				
10/05/2023	7976	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023		6,69			
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	6,69				
10/05/2023	7978	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023		6,69			
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
10/05/2023	7980	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023		225,40			
02/05/2023	7375	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023		6,60			
08/05/2023	7857	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223		76,61			
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	6,60				
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	76,61				
02/05/2023	7378	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023		6,60			
09/05/2023	7903	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023		6,69			
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	322,00				
29/05/2023	10358	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023		118,77			
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
30/05/2023	10529	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023		6,69			
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	6,69				
23/05/2023	9670	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023		289,80			
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	289,80				
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	6,69				
24/05/2023	9935	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023		6,69			
15/05/2023	8225	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023		6,69			
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	6,69				
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9938	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
17/05/2023	8915	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
29/05/2023	10314	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023		322,00			
22/05/2023	9497	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	6,69				
22/05/2023	9498	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023		6,69			
22/05/2023	9499	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	6,69				
17/05/2023	8917	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					76,61C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	76,61				
18/05/2023	8970	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023		6,69			
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	6,69				
18/05/2023	8986	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023		6,69			
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	6,69				
18/05/2023	8994	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 1000806202224063823, CONF. SISDOC 57279/2023		6,69			
Acumulado até o mês: maio						2.892,07	2.898,76	6,69C
02/06/2023	10953	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	6,69				
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAÚJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12026		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023		60,44			
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	76,61				
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	60,44				
21/06/2023	12900	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023		6,69			
12/06/2023	12226	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023		6,69			
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	6,69				
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	6,69				
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12754	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023		127,38			
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
21/06/2023	12902	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023		6,69			
26/06/2023	13601		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
12/06/2023	12230	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023		6,69			
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	127,38				
29/06/2023	13898	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023		6,69			
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	6,69				
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	12,09				
19/06/2023	12760	00036/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					6,69C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12231	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	6,69				
22/06/2023	13226	00084/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023		76,61			
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	6,69				
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	118,77				
12/06/2023	12234	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
30/06/2023	13915	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023		6,69			
20/06/2023	12828	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023		76,61			
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	6,69				
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
30/06/2023	13976	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023		6,69			
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	6,69				
30/06/2023	14099	00036/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023		12,09			
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	118,77				
14/06/2023	12501	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66514/2023		118,77			
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66514/2023	118,77				
20/06/2023	12831	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023		76,61			
05/06/2023	11451	F-078 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
05/06/2023	11452	F-078 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	463,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					6,69C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10956	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
06/06/2023	11648	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023		6,69			
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	6,69				
02/06/2023	10961	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023		6,69			
06/06/2023	11650	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023		6,69			
02/06/2023	10964	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	6,69				
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	6,69				
05/06/2023	11394	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM DO PROCESSO Nº 5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
07/06/2023	11926	F-078/ 2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,00D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11949	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023		6,69			
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	6,69				
30/06/2023	13917	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023		6,69			
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	6,69				
30/06/2023	13973	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023		6,69			
13/06/2023	12245	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023		6,69			
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	6,69				
13/06/2023	12247	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023		6,69			
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	6,69				
13/06/2023	12288	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023		118,77			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					0,000
								Saldo anterior:
15/06/2023	12651	00026/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
16/06/2023	12690	00050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023		127,38			
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	127,38				
16/06/2023	12694	00051/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023		127,38			
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
16/06/2023	12695	00051/2023	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	127,38				
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	118,77				
19/06/2023	12745	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				76,61C
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	76,61				
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	6,69				
26/06/2023	13599		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
19/06/2023	12747	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023		6,69			
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	6,69				
19/06/2023	12749	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023		6,69			
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	6,69				
19/06/2023	12752	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023		6,69			
14/06/2023	12499	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023		118,77			
Acumulado até o mês: junho						5.394,33	5.394,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00D
16/06/2023	12682	00047/2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023		217,45			
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	217,45				
30/06/2023	15948		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
Acumulado até o mês: junho						245,52	245,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					0,00D
26/04/2023	6730	F-080 / 2023	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
Acumulado até o mês: abril						203,95	203,95	0,00
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
18/05/2023	8938	F-080 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023		124,60			
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	124,60				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					0,00D
25/05/2023	10087	F-080/2023	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
02/05/2023	7392	F-080 / 2023	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023		340,50			
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	340,50				
02/05/2023	7413	F-080 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
Acumulado até o mês: maio						821,15	821,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					547,93C
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	547,93				
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	547,93				
03/04/2023	4435	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023		182,64			
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	547,93				
12/04/2023	5083	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023		547,93			
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	182,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4659	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	547,93				
05/04/2023	4806	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
05/04/2023	4808	F-080/2023	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023		547,93			
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
05/04/2023	4810	F-080/2023	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023		365,28			
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	365,28				
06/04/2023	4958	F-080 / 2023	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023		54,79			
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	54,79				
06/04/2023	4977	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023		493,14			
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	493,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					0,00D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5003	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023		547,93			
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
26/04/2023	6726	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023		328,75			
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	328,75				
26/04/2023	6728	F-080 / 2023	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
03/04/2023	4427	F-080 / 2023	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023		547,93			
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	547,93				
03/04/2023	4429	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023		547,93			
12/04/2023	5087	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
12/04/2023	5139	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023		150,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:				150,68C
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	150,68				
14/04/2023	5313	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023		208,97			
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	208,97				
18/04/2023	6014	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
Acumulado até o mês: abril						6.404,34	6.404,34	0,00
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	109,59				
24/05/2023	9967	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	109,59				
24/05/2023	9966	F-080/2023	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023		109,59			
25/05/2023	10089	F-080/202	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	109,59				
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
25/05/2023	10091	F-080/202	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					0,00D
								Saldo anterior:
26/05/2023	10103	F-080/2023	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023		208,97			
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	208,97				
29/05/2023	10213	F-080 / 2023	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023		109,59			
02/05/2023	7451	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023		73,05			
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	73,05				
05/05/2023	7744	F-080 / 2023	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023		109,59			
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	109,59				
09/05/2023	7924	F-080 / 2023	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023		27,12			
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	27,12				
15/05/2023	8161	F-080 / 2023	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023		656,74			
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	656,74				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					0,00D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8212	F-080 / 2023	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023		547,93			
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	547,93				
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	109,59				
19/05/2023	9286	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023		109,59			
Acumulado até o mês: maio						8.531,79	8.531,79	0,00
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	181,92				
28/06/2023	13716	00122/2023	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.		31,96			
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	31,96				
28/06/2023	13721	00123/2023	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023		228,30			
01/06/2023	10710	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
01/06/2023	10851	F-080 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					109,59C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	109,59				
01/06/2023	10853	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023		181,85			
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	181,85				
06/06/2023	11599	F-080/2023	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023		109,59			
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023	109,59				
07/06/2023	11956	F-080 / 2023	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
07/06/2023	11961	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
28/06/2023	13712	00121/2023	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023		181,92			
28/06/2023	13722	00123/2023	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	228,30				
30/06/2023	13919	00135/2023	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023		109,59			
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	109,59				
30/06/2023	13921	00136/2023	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023		208,97			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					208,97C
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	208,97				
Acumulado até o mês: junho						10.332,81	10.332,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00D
18/04/2023	6077	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.		261.990,00			
18/04/2023	6078	00234/2023	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023		80.990,00			
28/04/2023	7017	F-082/2023	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.		3.890,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	346.870,00	346.870,00C
15/05/2023	8172	F-081/2023	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.		13.500,00			
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	3.890,00				
Acumulado até o mês: maio						3.890,00	360.370,00	356.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					356.480,00C
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
Acumulado até o mês: junho						17.390,00	360.370,00	342.980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					5.188,00C
30/04/2023	11376	F-032/2023	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
26/04/2023	6822	F-082/2023	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.		5.188,00			
Acumulado até o mês: abril						130.280,00	135.468,00	5.188,00C
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	5.188,00				
10/05/2023	7975	F-082/2023	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.		9.799,00			
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	9.799,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00D
30/05/2023	10379	F-082/2023	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.		4.076,00			
Acumulado até o mês: maio						145.267,00	149.343,00	4.076,00C
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	1.201,00				
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	4.076,00				
01/06/2023	10715	00041/2023	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.620,40			
01/06/2023	10720	00086/2023	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.		1.201,00			
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	1.620,40				
Acumulado até o mês: junho						152.164,40	152.164,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00D
19/04/2023	6165	F-082/2023	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.		28.940,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					28.940,00C
19/04/2023	6166	00120/2023	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.		19.262,60			
Acumulado até o mês: abril						0,00	48.202,60	48.202,60C
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÀRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	28.940,00				
Acumulado até o mês: maio						28.940,00	48.202,60	19.262,60C
01/06/2023	10712	F-082/2023	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMATICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.149,50			
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	19.262,60				
Acumulado até o mês: junho						48.202,60	49.352,10	1.149,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00D
13/04/2023	5311	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		35.570,00			
13/04/2023	5312	00340/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		38.180,00			
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	27.100,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				73.750,00C
13/04/2023	5310	F-082/2023	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	73.750,00				
Acumulado até o mês: abril						100.850,00	73.750,00	73.750,00C
01/06/2023	10716	00087/2023	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		440,00			
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	440,00				
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	35.570,00				
Acumulado até o mês: junho						136.860,00	74.190,00	38.180,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00D
01/06/2023	10721	F-082/2023	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		933,00			
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
Acumulado até o mês: junho						933,00	933,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
Acumulado até o mês: abril						432.079,55	432.079,55	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00D
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
Acumulado até o mês: maio						875.885,17	875.885,17	0,00
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
Acumulado até o mês: junho						1.322.561,93	1.322.561,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
Acumulado até o mês: junho						1.481,78	1.481,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				11.155,04C
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
Acumulado até o mês: abril						11.155,04	11.155,04	0,00
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					22.397,15C
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
Acumulado até o mês: maio						33.552,19	33.552,19	0,00
30/06/2023	15619		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
30/06/2023	15618		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
Acumulado até o mês: junho						55.209,13	55.209,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
Acumulado até o mês: abril						65.351,91	65.351,91	0,00
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
Acumulado até o mês: maio						130.730,19	130.730,19	0,00
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					65.378,28C
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
Acumulado até o mês: junho						196.108,47	196.108,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
Acumulado até o mês: abril						59.537,09	59.537,09	0,00
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selecione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
Acumulado até o mês: maio						122.132,74	122.132,74	0,00
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
Acumulado até o mês: junho						185.935,01	185.935,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
Acumulado até o mês: abril						3.885,24	3.885,24	0,00
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
Acumulado até o mês: maio						8.182,82	8.182,82	0,00
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
Acumulado até o mês: junho						12.419,40	12.419,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
Acumulado até o mês: abril						23.479,04	23.479,04	0,00
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					34.654,45C
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
Acumulado até o mês: maio						58.133,49	58.133,49	0,00
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
30/06/2023	15960		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
Acumulado até o mês: junho						99.792,35	99.792,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
Acumulado até o mês: abril						136.089,54	136.089,54	0,00
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
Acumulado até o mês: maio						276.956,70	276.956,70	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
Acumulado até o mês: junho						418.809,47	418.809,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
30/04/2023	13106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
Acumulado até o mês: abril						53.176,60	53.176,60	0,00
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
Acumulado até o mês: maio						118.519,48	118.519,48	0,00
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023		284,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				284,50C
22/06/2023	13643	00074/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	284,50				
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
Acumulado até o mês: junho						172.869,69	172.869,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		6.511,56			
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	6.511,56				
Acumulado até o mês: abril						6.511,56	6.511,56	0,00
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
Acumulado até o mês: maio						13.374,09	13.374,09	0,00
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
Acumulado até o mês: junho						20.192,22	20.192,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
Acumulado até o mês: abril						49.558,04	49.558,04	0,00
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
Acumulado até o mês: maio						93.834,39	93.834,39	0,00
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
Acumulado até o mês: junho						141.151,01	141.151,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	39.979,26				
Acumulado até o mês: abril						39.979,26	39.979,26	0,00
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					42.271,50C
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
Acumulado até o mês: maio						82.250,76	82.250,76	0,00
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
Acumulado até o mês: junho						122.564,35	122.564,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
Acumulado até o mês: abril						2.547,62	2.547,62	0,00
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
Acumulado até o mês: maio						5.175,48	5.175,48	0,00
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
Acumulado até o mês: junho						7.803,34	7.803,34	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					701,75C
								Saldo anterior:
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	701,75				
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023		11.127,00			
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	11.127,00				
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023		701,75			
Acumulado até o mês: abril						182.550,06	182.550,06	0,00
18/05/2023	13215	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.		182.985,40			
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023		204,48			
Acumulado até o mês: maio						365.535,46	365.739,94	204,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					204,48C
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	204,48				
29/06/2023	14180	00052/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	3.568,00				
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023		187.200,00			
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORESM DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	187.200,00				
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023		3.568,00			
Acumulado até o mês: junho						556.507,94	556.507,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					274,00C
04/04/2023	5456	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	274,00				
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023		111,75			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	111,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				111,75C
Acumulado até o mês: abril						385,75	111,75	0,00
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023		111,75			
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	111,75				
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023		280,50			
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	280,50				
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023		274,00			
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.	274,00				
Acumulado até o mês: maio						1.052,00	778,00	0,00
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023		280,50			
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023		111,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				392,25C
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	280,50				
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	111,75				
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
Acumulado até o mês: junho						1.718,25	1.444,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				160.000,00C
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: abril						40.000,00	0,00	120.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				120.000,00C
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: maio						80.000,00	0,00	80.000,00C
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o mês: junho						120.000,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				28.842,00C
10/04/2023	6262	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	3.850,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					30.207,50C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202		2.250,00			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	3.850,00				
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023		3.000,00			
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	589,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					21.142,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	1.100,00				
20/04/2023	9655	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	1.713,00				
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	418,90				
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	2.750,00				
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					6.973,60C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023		634,10			
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	3.850,00				
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	782,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Diárias					35.038,60C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	7.150,00				
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		3.850,00			
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					16.192,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	1.934,50				
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	3.850,00				
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	1.300,50				
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						19.259,90C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023		1.725,00			
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		2.750,00			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	1.007,90				
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	123,00				
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Diárias					20.984,90C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023		1.306,50			
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	2.750,00				
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					31.079,80C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023		1.007,90			
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		7.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					12.253,40C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	123,30				
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VÍCTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	1.725,00				
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023		123,30			
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		782,20			
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					5.953,70C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		1.713,00			
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	1.725,00				
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	1.306,50				
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		1.300,50			
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						13.124,60C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		3.850,00			
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		3.850,00			
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023		1.650,00			
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023		714,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Diárias					21.886,20C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		1.335,30			
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	2.045,50				
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	790,20				
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	1.309,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					19.076,80C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023		1.725,00			
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		3.850,00			
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023		1.100,00			
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023		715,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					26.467,60C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023		123,00			
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLOGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	1.335,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				26.276,70C
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	1.273,00				
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	1.650,00				
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023		918,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					8.945,30C
								Saldo anterior:
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	971,90				
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	716,40				
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	634,10				
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	545,20				
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	1.306,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					9.168,00C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	714,00				
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		2.750,00			
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023		345,00			
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023		2.750,00			
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023		971,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					6.988,60C
				Saldo anterior:				
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023		716,40			
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	714,60				
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	715,80				
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023		2.750,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					7.257,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		750,00			
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		750,00			
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	634,10				
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					8.454,00C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023		1.306,50			
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023		634,10			
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023		545,20			
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		589,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					14.299,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023		345,00			
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023		714,00			
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023		345,00			
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	918,70				
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					14.070,30C
								Saldo anterior:
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	750,00				
Acumulado até o mês: abril						81.667,60	83.582,70	13.320,30C
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	2.750,00				
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	750,00				
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUZO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023		345,00			
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	1.306,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.320,30C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	123,20				
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023		345,00			
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023		1.390,20			
16/05/2023	11243	F-024 / 2023	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.429,60C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
16/05/2023	10318	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	1.513,65				
19/05/2023	9308	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023		1.420,48			
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	6.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.120,26C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023		1.375,25			
16/05/2023	11244	F-024 / 2023	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	345,00				
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023		345,00			
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	1.417,43				
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	714,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					19.310,50C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	3.550,00				
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	750,00				
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					15.851,49C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	1.010,70				
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023		1.084,10			
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					20.084,59C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	3.550,00				
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	1.800,00				
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	137,14				
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Diárias					30.724,60C
								Saldo anterior:
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	1.390,20				
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	124,10				
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023		881,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					12.630,01C
								Saldo anterior:
22/05/2023	9377	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023		1.400,48			
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023		837,92			
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		1.417,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					29.334,40C
								Saldo anterior:
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023		3.550,00			
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023		3.550,00			
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	1.107,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					14.684,31C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9137	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		1.800,00			
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023		1.060,10			
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023		1.650,00			
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	2.450,00				
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	1.060,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					26.544,50C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023		123,20			
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023		750,00			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	2.750,00				
19/05/2023	9304	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023		424,23			
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					28.770,16C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	1.420,48				
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023		137,14			
12/05/2023	8142	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023		1.306,00			
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	153,88				
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023		1.101,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					28.684,83C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023		1.273,00			
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	153,98				
12/05/2023	8146	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023		124,10			
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	152,78				
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023		1.010,70			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					26.889,04C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	881,53				
12/05/2023	8152	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023		1.107,96			
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.009,84C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	1.375,25				
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023		714,90			
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023		345,00			
16/05/2023	10387	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	419,10				
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	711,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					17.580,49C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		3.150,00			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	1.400,48				
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÁ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	424,23				
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					20.312,66C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		2.450,00			
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023		152,78			
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023		153,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						24.510,75C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E Córrego Novo/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023		153,88			
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
12/05/2023	8153	F-024/2023	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
12/05/2023	8155	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023		711,13			
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	714,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						19.482,68C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	1.273,00				
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	2.535,30				
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	345,00				
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	405,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					34.252,74C
								Saldo anterior:
12/05/2023	10403	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	1.084,10				
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		1.513,65			
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023		419,10			
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023		714,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					35.816,29C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023		2.535,30			
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131, DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					33.056,59C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	345,00				
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	345,00				
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				26.116,59C
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				26.116,59C
15/05/2023	12502	F-023/ 2023	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023				405,70	
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023				6.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					20.376,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
Acumulado até o mês: maio						170.407,77	168.977,32	9.974,75C
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	837,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					17.364,78C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		4.950,00			
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023		1.123,70			
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	464,42				
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		1.138,40			
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		1.127,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.994,40C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		1.127,06			
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023		2.750,00			
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		781,70			
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					12.724,75C
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		3.850,00			
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023		464,42			
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023		1.056,80			
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023		153,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					12.965,80C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	1.123,70				
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		780,80			
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023		1.650,00			
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	1.101,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					10.785,30C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		588,12			
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	1.056,80				
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	153,64				
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023		837,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					40.274,20C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		1.924,48			
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	588,12				
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	3.850,00				
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	837,92				
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		4.950,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					36.209,96C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13628	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		1.492,92			
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.964,80C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	780,80				
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	4.950,00				
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		588,12			
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					25.184,00C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	1.094,78				
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					9.528,22C
								Saldo anterior:
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	2.750,00				
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
27/06/2023	13699	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	783,20				
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	3.850,00				
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				6.778,22C
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		3.850,00			
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	780,50				
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	2.535,30				
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023		1.096,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					32.250,62C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBRE O MESMO ASSUNTO, CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	657,96				
30/06/2023	13995	00140/2023	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023		1.250,00			
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	-	Diárias					34.515,88C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023		780,50			
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	4.950,00				
30/06/2023	14419	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	1.412,76				
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	1.492,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				35.296,38C
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
27/06/2023	13711	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	4.950,00				
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	2.200,00				
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	1.096,46				
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023		592,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						5.878,22C
				Saldo anterior:				
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	592,92				
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023		1.094,78			
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023		780,80			
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023		783,20			
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023		1.412,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					9.356,84C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023		657,96			
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		4.950,00			
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		3.850,00			
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023		2.200,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					31.598,68C
								Saldo anterior:
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	1.650,00				
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023		152,74			
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002	- Diárias						25.548,68C
				Saldo anterior:				
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023		657,96			
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		1.128,20			
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023		213,64			
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					22.737,12C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		1.124,90			
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	1.124,90				
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	1.127,06				
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	1.924,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					22.435,58C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	657,96				
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	1.128,20				
13/06/2023	13993	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	781,70				
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	780,80				
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	1.127,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Diárias					17.959,62C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	1.138,40				
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	152,74				
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	213,64				
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					14.068,50C
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
Acumulado até o mês: junho						264.631,08	257.814,00	4.588,12C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					860,00C
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023		80,00			
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	80,00				
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023		80,00			
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
04/04/2023	4771	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					540,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023		380,00			
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	380,00				
13/04/2023	8490	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	80,00				
13/04/2023	8491	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	80,00				
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	240,00				
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					760,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023		80,00			
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	80,00				
20/04/2023	9582	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	380,00				
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023		80,00			
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	80,00				
12/04/2023	8865	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	80,00				
Acumulado até o mês: abril						1.860,00	1.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9736	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	380,00				
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023		380,00			
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023		380,00			
25/05/2023	10015	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023		380,00			
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	380,00				
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					0,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023		380,00			
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	380,00				
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	380,00				
Acumulado até o mês: maio						3.460,00	2.840,00	0,00
01/06/2023	10803	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023		380,00			
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					760,00C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023		380,00			
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023		380,00			
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023		380,00			
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					1.520,00C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023		380,00			
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023		380,00			
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023		380,00			
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					2.280,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023		380,00			
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023		380,00			
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023		380,00			
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	380,00				
30/06/2023	14084	00056/2023	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				3.040,00C
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023		380,00			
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023		380,00			
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023		380,00			
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023		380,00			
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					1.520,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	380,00				
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023		380,00			
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	380,00				
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					3.800,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023		380,00			
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	380,00				
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	380,00				
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	380,00				
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	380,00				
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					1.140,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12054	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	380,00				
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	380,00				
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023		380,00			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					380,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023		380,00			
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023		380,00			
14/06/2023	12733	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	380,00				
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023		380,00			
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					1.520,00C
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023		380,00			
Acumulado até o mês: junho						11.140,00	14.700,00	4.180,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					4.704,70C
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023		97,20			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	2.406,50				
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023		5.480,00			
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	2.198,40				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					5.577,20C
								Saldo anterior:
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023		1.520,00			
05/04/2023	11545	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	97,20				
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
05/04/2023	11558	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023		3.897,90			
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					2.406,50C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023		2.198,40			
28/04/2023	10703	F-028/2023	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
12/04/2023	12930	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		36,90			
28/04/2023	11637	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	36,90				
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
12/04/2023	12968	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
28/04/2023	11644	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
28/04/2023	11645	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
17/04/2023	12010	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
Acumulado até o mês: abril						5.806,15	14.389,06	10.989,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					10.897,90C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15298	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	5.480,00				
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023		5.672,77			
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	1.520,00				
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.672,77				
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		5.340,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		Materials de Expediente e Informática					9.238,81C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.340,91				
23/05/2023	15249	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	3.897,90				
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
Acumulado até o mês: maio						28.119,23	25.712,73	0,00
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023		512,60			
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
07/06/2023	16624	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					11.264,98C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16305	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		57,50			
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	57,50				
07/06/2023	16630	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
21/06/2023	16323	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023		5.595,80			
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	5.595,80				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023		5.046,58			
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					11.224,78C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	482,61				
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		482,61			
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023		2.339,32			
01/06/2023	15888	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	512,60				
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
05/06/2023	16141	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00D
05/06/2023	16146	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023		110,00			
07/06/2023	16603	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
Acumulado até o mês: junho						36.336,63	41.316,03	7.385,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					883,92C
12/04/2023	10833	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
13/04/2023	8950	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
13/04/2023	11759	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
13/04/2023	11852	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		- Materiais para Higiene e Limpeza					883,92C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	883,92				
17/04/2023	11958	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
20/04/2023	9151	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
06/04/2023	9259	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
28/04/2023	11721	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	6.036,08				
11/04/2023	11921	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
Acumulado até o mês: abril						7.881,26	961,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					5.518,79C
								Saldo anterior:
04/05/2023	13293	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
04/05/2023	13294	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
05/05/2023	13261	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
04/05/2023	13302	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
08/05/2023	13831	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
04/05/2023	13307	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
08/05/2023	13841	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
04/05/2023	13312	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 5.518,79C
08/05/2023	13878	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023		5.518,79			
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
09/05/2023	15743	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15744	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
09/05/2023	15748	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
09/05/2023	15768	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
12/05/2023	13911	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
12/05/2023	13912	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
12/05/2023	13951	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					5.518,79C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13479	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
16/05/2023	13517	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
17/05/2023	14025	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
22/05/2023	13084	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
22/05/2023	13085	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
22/05/2023	13183	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	5.518,79				
23/05/2023	14284	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					0,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	15255	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
23/05/2023	15789	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
29/05/2023	15464	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
Acumulado até o mês: maio						15.515,85	8.595,85	0,00
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
26/06/2023	16272	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
01/06/2023	15944	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL n.º do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				470,34C
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
05/06/2023	16157	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
05/06/2023	16162	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
05/06/2023	16181	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
05/06/2023	16201	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			
05/06/2023	16202	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
10/06/2023	16101	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
14/06/2023	16017	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					0,00
								Saldo anterior:
15/06/2023	15486	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
15/06/2023	15492	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
16/06/2023	15979	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
19/06/2023	15542	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
21/06/2023	16290	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
22/06/2023	15835	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
Acumulado até o mês: junho						17.496,68	10.576,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
								Saldo anterior:
08/05/2023	13821	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					177,13C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023		70,00			
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	70,00				
Acumulado até o mês: maio						247,13	247,13	0,00
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023		100,00			
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	100,00				
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00D
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023		10.285,36			
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	10.285,36				
Acumulado até o mês: junho						11.151,41	11.151,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					32,90C
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	1.816,80				
05/04/2023	11506	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					78,00
								Saldo anterior:
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
05/04/2023	11522	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023		1.816,80			
06/04/2023	9245	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
06/04/2023	9252	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
12/04/2023	12975	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		194,59			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	194,59				
12/04/2023	12985	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			
05/04/2023	11476	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					Saldo anterior: 1.912,80C
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	96,00				
13/04/2023	8957	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	10421	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
13/04/2023	10426	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
13/04/2023	11753	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
13/04/2023	11791	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
13/04/2023	11859	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		- Material para Copa e Cozinha					1.834,80C
								Saldo anterior:
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023		788,90			
18/04/2023	11685	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
18/04/2023	11686	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
18/04/2023	11692	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	788,90				
Acumulado até o mês: abril						3.764,59	3.764,59	0,00
05/05/2023	13254	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
08/05/2023	13786	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
16/05/2023	13512	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					18,00C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13787	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
08/05/2023	13801	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	15695	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
12/05/2023	13836	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
12/05/2023	13931	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
16/05/2023	13466	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
16/05/2023	13490	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
17/05/2023	14032	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					45,00C
								Saldo anterior:
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
22/05/2023	13192	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023		4.525,88			
23/05/2023	14279	SISDOC 45975/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
23/05/2023	15794	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	4.525,88				
Acumulado até o mês: maio						9.027,99	9.027,99	0,00
10/06/2023	16113	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
13/06/2023	16255	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					Saldo anterior: 0,000
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023		570,00			
14/06/2023	16041	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
05/06/2023	16173	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
01/06/2023	15925	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16582	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
07/06/2023	16640	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
07/06/2023	16641	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
10/06/2023	16112	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
05/06/2023	16151	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				570,00C
15/06/2023	15498	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	570,00				
21/06/2023	16300	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	36,00				
22/06/2023	15826	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15846	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
Acumulado até o mês: junho						10.532,19	10.532,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				526,56C
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
05/04/2023	11481	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					8,90C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
05/04/2023	11486	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
05/04/2023	11511	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11517	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
05/04/2023	11602	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
Acumulado até o mês: abril						737,56	737,56	0,00
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
16/05/2023	13507	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					129,99C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
29/05/2023	15449	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
08/05/2023	15360	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
08/05/2023	15426	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
05/05/2023	13071	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
08/05/2023	15349	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
08/05/2023	15354	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
16/05/2023	13496	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				0,00D
16/05/2023	13502	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
Acumulado até o mês: maio						1.168,69	1.168,69	0,00
01/06/2023	15878	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
14/06/2023	16075	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
21/06/2023	16338	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
01/06/2023	15953	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
16/06/2023	15998	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
22/06/2023	15867	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					0,00D
								Saldo anterior:
05/06/2023	16187	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
29/06/2023	16132	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
05/06/2023	16229	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
07/06/2023	16593	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16598	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	18387	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
13/06/2023	16260	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						3.421,19	3.421,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001		Perícias Éticas					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022		1.100,00			
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023		1.100,00			
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	1.100,00				
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	1.100,00				
Acumulado até o mês: maio						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
Acumulado até o mês: abril						5.445,00	5.445,00	0,00
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
Acumulado até o mês: maio						10.835,00	10.835,00	0,00
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
Acumulado até o mês: junho						13.640,00	13.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
Acumulado até o mês: abril						20.894,07	20.894,07	0,00
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023		414,73			
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	414,73				
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023		2.440,00			
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
Acumulado até o mês: maio						46.248,80	48.688,80	2.440,00C
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	2.440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
Acumulado até o mês: junho						75.468,80	75.468,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					2.475,00C
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	825,00				
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023		1.650,00			
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	825,00				
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.650,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	825,00				
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	2.475,00				
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	1.650,00				
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					4.125,00C
								Saldo anterior:
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023		2.475,00			
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	2.475,00				
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.650,00C
								Saldo anterior:
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	825,00				
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023		2.475,00			
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	825,00				
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	2.475,00				
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	825,00				
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023		1.650,00			
Acumulado até o mês: abril						27.225,00	23.925,00	0,00
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023		1.650,00			
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					4.125,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023		2.475,00			
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023		2.475,00			
16/05/2023	8419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023		2.475,00			
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023		1.650,00			
16/05/2023	8436	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023		1.650,00			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	2.475,00				
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	2.475,00				
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					5.775,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	1.650,00				
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	1.650,00				
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023		825,00			
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	2.475,00				
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023		825,00			
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023		825,00			
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	825,00				
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023		825,00			
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023		825,00			
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.650,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	825,00				
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	825,00				
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	825,00				
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	825,00				
15/05/2023	8373	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023		2.475,00			
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	825,00				
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023		2.475,00			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	2.475,00				
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.650,00C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	1.650,00				
Acumulado até o mês: maio						51.975,00	48.675,00	0,00
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023		825,00			
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023		825,00			
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	825,00				
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023		825,00			
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	825,00				
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	630,06				
12/06/2023	12223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023		825,00			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					1.019,94C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65709/2023		825,00			
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023		1.650,00			
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	194,94				
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65707/2023.	825,00				
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023		825,00			
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	825,00				
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	825,00				
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					5.775,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023		825,00			
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	1.650,00				
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	825,00				
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	1.650,00				
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	825,00				
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		825,00			
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		825,00			
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					1.650,00C
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
Acumulado até o mês: junho						66.000,00	62.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					13.809,12C
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	293,79				
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023		102,75			
05/04/2023	11612	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	13.322,12				
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	72,44				
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023		72,44			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					13.838,16C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	193,21				
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	102,75				
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023		310,96			
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023		10.515,42			
Acumulado até o mês: abril						13.987,83	11.152,73	10.974,02C
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	106,80				
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	25,13				
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	10.515,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					361,98C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	310,96				
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023		263,99			
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	90,14				
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023		106,80			
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023		25,13			
10/05/2023	7991	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023		90,14			
15/05/2023	8306	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023		87,33			
16/05/2023	13021		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13022		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					10.972,46C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13025		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
18/05/2023	9161	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023		97,99			
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	87,33				
Acumulado até o mês: maio						25.343,25	22.410,43	10.876,30C
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	97,99				
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	117,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					10.967,61C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	263,99				
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023		117,02			
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023		26,29			
12/06/2023	12095	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023		95,59			
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023		71,80			
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	26,29				
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	95,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					71,80C
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023		239,01			
Acumulado até o mês: junho						36.549,76	23.051,45	310,81C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					2.236,68C
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	2.236,68				
Acumulado até o mês: maio						2.236,68	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					5.436,68C
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	107,10				
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	181,26				
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	109,90				
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	99,13				
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	45,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				3.880,81C
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023		114,54			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	90,63				
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	180,97				
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023		149,80			
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023		99,90			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	90,63				
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	133,13				
25/04/2023	8972	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					1.702,83C
								Saldo anterior:
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	99,90				
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	234,32				
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023		320,72			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	90,63				
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	2.221,50				
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023		90,63			
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023		180,97			
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					1.693,56C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023		181,26			
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023		104,90			
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023		84,90			
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023		99,13			
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023		92,37			
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023		170,58			
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023		234,32			
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023		90,63			
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					2.756,89C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023		90,63			
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023		2.221,50			
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	121,41				
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023		99,90			
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4,10				
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	9,66				
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	99,90				
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	84,90				
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				5.433,35C
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023		109,90			
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	106,57				
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023		138,45			
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023		121,41			
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023		118,56			
Acumulado até o mês: abril						4.842,72	5.110,04	5.949,13C
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	92,37				
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023		90,63			
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	99,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					5.949,13C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	90,63				
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023		234,32			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	181,26				
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	114,54				
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	90,63				
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	138,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					5.934,49C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	938,99				
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	121,41				
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023		99,13			
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	118,56				
10/05/2023	10239	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	84,90				
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023		90,63			
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	234,32				
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	99,90				
31/05/2023	11730	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					3.691,28C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023		84,90			
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	149,80				
31/05/2023	11805	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023		170,58			
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	320,72				
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023		99,90			
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023		104,41			
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	2.221,50				
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
18/05/2023	9019	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023		663,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					Saldo anterior: 1.233,96C
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023		149,80			
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023		2.221,50			
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023		104,90			
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023		90,63			
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	104,90				
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	109,90				
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	104,41				
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	663,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					720,37C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023		140,42			
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023		999,68			
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023		320,72			
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023		109,90			
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023		90,63			
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	90,63				
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	170,58				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					620,47C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023		909,00			
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	180,97				
31/05/2023	10900	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023		338,29			
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023		180,97			
Acumulado até o mês: maio						11.555,14	12.897,57	7.024,24C
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023		99,90			
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023		99,90			
20/06/2023	15832	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	313,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.124,14C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	99,90				
20/06/2023	13214	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	104,90				
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	90,63				
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	84,90				
20/06/2023	13224	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	104,41				
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	109,90				
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	909,00				
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				3.428,02C
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023		104,90			
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	149,80				
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	170,58				
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023		84,90			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	90,63				
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	338,29				
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023		149,80			
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	90,63				
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					3.767,62C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	320,72				
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	99,13				
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	2.221,50				
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	121,41				
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	686,00				
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	99,90				
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				560,91C
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023		909,00			
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023		109,90			
30/06/2023	14437	00168/2023	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023		237,35			
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023		180,97			
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023		104,41			
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023		90,63			
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023		163,01			
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023		181,26			
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					2.708,02C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023		90,63			
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023		90,63			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	234,32				
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	180,97				
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	181,26				
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	90,63				
20/06/2023	15252	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	140,42				
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				4.048,55C
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
Acumulado até o mês: junho						18.908,64	16.116,11	2.889,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00D
28/04/2023	11663	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
Acumulado até o mês: abril						440,00	440,00	0,00
09/05/2023	15757	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
Acumulado até o mês: maio						640,00	640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				550,00C
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis					0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023		550,00			
Acumulado até o mês: abril						550,00	550,00	550,00C
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023		550,00			
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	550,00				
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	550,00				
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023		1.875,00			
Acumulado até o mês: maio						1.650,00	2.975,00	1.875,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código B6DC-19CD-0B49-A8C1.

Página:2172/4056

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					1.875,00C
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023		550,00			
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	1.875,00				
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	550,00				
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023		1.875,00			
Acumulado até o mês: junho						4.075,00	5.400,00	1.875,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					0,00D
08/05/2023	15388	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais					140,00C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: maio						140,00	140,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					11.476,66C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	11607	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
17/04/2023	12005	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023		330,00			
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023		1.019,63			
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023		19.050,00			
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	3.090,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					28.456,29C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9513	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	200,00				
11/04/2023	11907	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	330,00				
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023		200,00			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	200,00				
13/04/2023	8990	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	7.856,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				20.069,63C
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	1.019,63				
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	8997	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	10445	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
13/04/2023	10457	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
13/04/2023	10464	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	19.050,00				
Acumulado até o mês: abril						32.845,48	21.698,82	330,00C
05/05/2023	13042	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					330,00C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7ª PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023		200,00			
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
05/05/2023	13046	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023		1.019,63			
05/05/2023	13056	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
08/05/2023	15398	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
05/05/2023	13041	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
05/05/2023	13051	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					Saldo anterior: 1.549,63C
05/05/2023	13061	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
12/05/2023	13946	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
08/05/2023	15318	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023		1.370,00			
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
16/05/2023	13472	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
08/05/2023	15323	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					2.919,63C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023		5.640,00			
08/05/2023	15329	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	1.370,00				
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
08/05/2023	15336	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
08/05/2023	15342	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
08/05/2023	15393	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	1.019,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					200,00C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023		1.800,00			
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023		330,00			
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023		7.041,66			
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	200,00				
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	330,00				
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	5.640,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					1.019,63C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15443	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
29/05/2023	15459	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023		200,00			
Acumulado até o mês: maio						44.133,66	42.028,66	9.371,66C
01/06/2023	15895	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
07/06/2023	16588	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
07/06/2023	16645	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	7.041,66				
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				8.605,29C
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
21/06/2023	16310	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
01/06/2023	15906	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023		3.067,70			
07/06/2023	16613	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
10/06/2023	16107	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023		6.900,00			
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					Saldo anterior: 9.371,66C
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023		1.019,63			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	1.019,63				
10/06/2023	16117	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
07/06/2023	16619	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
05/06/2023	16210	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
07/06/2023	16635	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	330,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					Saldo anterior: 10.391,29C
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	1.800,00				
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	200,00				
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023		1.160,00			
30/06/2023	14557	00182/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023		330,00			
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023		7.041,66			
Acumulado até o mês: junho						56.149,81	63.172,51	18.499,36C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					Saldo anterior: 61.177,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:					61.177,00C
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	61.177,00				
Acumulado até o mês: abril						61.177,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					17.831,83C
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023		400,00			
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023		750,00			
17/04/2023	9883	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	1.445,00				
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					23.320,44C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	400,00				
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	40,00				
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	3.500,00				
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	750,00				
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	6.140,75				
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	11.067,08				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					2.212,61C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		6.140,75			
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023		3.965,20			
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	624,00				
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023		1.074,18			
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023		1.138,43			
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	400,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					19.420,44C
								Saldo anterior:
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023		400,00			
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023		1.445,00			
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023		40,00			
Acumulado até o mês: abril						24.366,83	18.853,56	12.318,56C
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023		750,00			
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					20.149,57C
				Saldo anterior:				
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023		2.680,45			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	750,00				
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023		947,63			
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023		1.445,00			
10/05/2023	12991	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	1.445,00				
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	404,46				
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	947,63				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				15.501,19C
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023		1.990,00			
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023		400,00			
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.107,36			
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
08/05/2023	15382	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	400,00				
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	1.990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção							16.131,41C
				Saldo anterior:				
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	2.680,45				
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	6.140,75				
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NET E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	416,91				
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	669,72				
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		7.501,77			
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023		4.467,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				22.830,02C
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	40,00				
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	721,52				
Acumulado até o mês: maio						41.207,70	41.569,02	18.193,15C
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	1.107,36				
07/06/2023	11800	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023		40,00			
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023		947,63			
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023		1.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					14.667,95C
								Saldo anterior:
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	400,00				
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	40,00				
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	7.501,77				
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023		7.501,77			
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023		750,00			
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023		400,00			
12/06/2023	12697	00053/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023		2.258,38			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				21.775,78C
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	3.965,20				
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	1.445,00				
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	947,63				
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	750,00				
Acumulado até o mês: junho						58.515,68	54.911,80	14.227,95C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00D
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023		1.323,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 1.323,00C
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023		1.323,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.646,00	2.646,00C
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	1.323,00				
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	1.323,00				
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023		1.377,01			
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023		1.377,00			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	1.377,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.377,01C
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	1.377,01				
Acumulado até o mês: maio						5.400,01	5.400,01	0,00
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023		1.368,00			
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023		1.368,00			
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	1.368,00				
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	1.368,00				
Acumulado até o mês: junho						8.136,01	8.136,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				76.731,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					76.731,65C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	1.725,00				
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	6.350,00				
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					57.852,40C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	1.207,50				
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					60.971,40C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	5.850,00				
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	3.105,00				
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	2.781,10				
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	2.789,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					72.981,65C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	2.415,00				
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023		2.464,40			
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		180,00			
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		1.035,00			
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.564,90C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	1.575,00				
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	2.415,00				
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	3.573,00				
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023		3.500,00			
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	2.415,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					47.219,67C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023		1.472,41			
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023		1.725,00			
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	5.850,00				
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					26.479,40C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	1.061,40				
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	1.035,00				
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	2.701,44				
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	2.415,00				
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					42.810,99C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023		1.225,00			
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023		2.415,00			
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023		180,00			
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	2.464,40				
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					25.418,00C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023		2.822,75			
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	1.725,00				
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023		1.225,00			
27/04/2023	9708	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	690,00				
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDLEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	275,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					65.736,65C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	3.150,00				
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023		1.207,50			
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023		1.225,00			
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					58.385,94C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUTIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023		3.664,40			
27/04/2023	9713	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	1.207,50				
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEdia DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023		3.500,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					45.260,99C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023		1.225,00			
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023		2.781,10			
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023		1.225,00			
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023		44,60			
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023		237,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					31.905,15C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		2.415,00			
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023		245,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					52.937,73C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023		1.225,00			
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023		1.225,00			
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		275,00			
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					38.825,84C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	3.664,40				
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023		1.225,00			
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023		237,26			
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023		1.225,00			
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					68.681,65C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		345,00			
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023		245,50			
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023		133,60			
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	1.472,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					69.026,65C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		1.035,00			
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	3.080,40				
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023		1.225,00			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	180,00				
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023		236,26			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					70.061,65C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		275,00			
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023		3.500,00			
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023		302,71			
28/04/2023	10454	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	1.207,50				
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023		237,26			
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					33.608,21C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	1.830,30				
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		4.950,00			
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023		4.829,00			
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 79.248,95C
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	53.110,25				
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 40209/2023		348,08			
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		690,00			
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023		1.725,00			
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023		2.415,00			
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.360,99C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023		1.225,00			
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	3.500,00				
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023		1.225,00			
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					24.183,70C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	2.415,00				
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	2.415,00				
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	1.725,00				
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					12.795,40C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	180,00				
11/04/2023	10299	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	241,40				
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	345,00				
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	1.725,00				
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023		1.207,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					36.492,65C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10561	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	2.822,75				
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023		1.830,30			
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.050,33C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023		2.701,44			
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023		3.080,40			
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		1.207,50			
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	1.875,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					79.076,65C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	1.035,00				
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023		53.110,25			
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		750,00			
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		180,00			
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023		241,40			
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECCÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023		19.893,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					30.197,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023		3.105,00			
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023		5.850,00			
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					40.488,40C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		5.850,00			
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023		5.850,00			
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023		1.575,00			
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					51.348,40C
								Saldo anterior:
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	1.035,00				
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	4.829,00				
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023		2.789,00			
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023		3.573,00			
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023		6.350,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					58.196,40C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023		1.725,00			
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023		2.415,00			
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					83.366,92C
								Saldo anterior:
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	2.415,00				
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	1.035,00				
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	275,00				
Acumulado até o mês: abril						179.784,95	216.692,97	59.438,29C
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11193	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					54.333,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11207	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					33.211,49C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	237,26				
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					51.883,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
16/05/2023	10320	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	1.539,00				
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023		288,42			
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023		303,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					70.488,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11196	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
16/05/2023	10322	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	125,25				
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					52.036,01C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023		453,00			
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023		333,60			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	4.950,00				
02/05/2023	11227	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					49.433,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023		320,66			
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	180,00				
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	150,00				
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023		204,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					66.763,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	180,00				
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11198	F-046 / 2023	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43374/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023		83,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					52.339,01C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				
04/05/2023	11219	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	300,00				
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023		204,55			
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	1.225,00				
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	348,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					56.783,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023		615,00			
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	1.161,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					28.756,97C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	453,00				
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	1.225,00				
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	275,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					55.558,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	1.225,00				
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	333,60				
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
16/05/2023	10286	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	1.050,00				
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023		306,00			
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					28.132,97C
								Saldo anterior:
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023		8.750,00			
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	639,00				
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	182,70				
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	204,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					9.926,43C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023		90,45			
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	171,32				
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 36.882,97C
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023		1.461,33			
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023		171,32			
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	204,55				
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	174,00				
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	639,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					10.016,88C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023		883.472,28			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	840,00				
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023		300,00			
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023		291,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					49.045,14C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023		182,70			
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	19.893,00				
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	8.750,00				
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	306,00				
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	700,00				
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Ítalo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	303,55				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					61.913,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023		1.161,00			
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023		599,90			
18/05/2023	10360	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	306,00				
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					892.789,16C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	615,00				
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023		1.225,00			
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023		624,00			
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					49.669,61C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	306,00				
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	599,90				
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	83,40				
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			
23/05/2023	9644	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					41.260,30C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023		4.050,00			
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	306,00				
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	367,50				
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	306,00				
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	320,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					65.588,29C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023		600,00			
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023		291,82			
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	639,00				
19/05/2023	10058	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	288,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					891.268,26C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	624,00				
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023		246,00			
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	237,26				
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	291,82				
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					890.352,44C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	246,00				
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023		660,00			
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	90,45				
15/05/2023	8355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023		639,00			
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	883.472,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					47.272,04C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8357	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023		840,00			
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023		361,50			
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023		306,00			
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023		2.010,00			
15/05/2023	8367	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					8.915,21C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	361,50				
15/05/2023	8369	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023		306,00			
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023		2.450,00			
15/05/2023	8396	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023		639,00			
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023		46.275,60			
15/05/2023	8406	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					46.185,46C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023		330,00			
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023		306,00			
16/05/2023	8440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023		639,00			
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023		367,50			
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	690,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					37.370,21C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	2.415,00				
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	1.225,00				
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	44,60				
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	245,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					34.064,11C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	237,26				
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	245,50				
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	133,60				
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	236,26				
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	526,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					47.686,61C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10342	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	154,50				
18/05/2023	10344	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	292,20				
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023		1.023,00			
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023		154,50			
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	1.461,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					48.423,01C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	4.050,00				
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	600,00				
16/05/2023	8415	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023		292,20			
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023		306,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					44.371,21C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8425	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023		1.539,00			
16/05/2023	8427	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023		150,00			
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023		125,25			
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	1.023,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					46.216,91C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	624,00				
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	660,00				
16/05/2023	8446	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023		174,00			
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
16/05/2023	8450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023		624,00			
Acumulado até o mês: maio						1.167.030,31	1.201.779,35	57.279,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					57.279,31C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15966		Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022		1.000,00			
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	1.000,00				
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	2.450,00				
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	3.500,00				
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					51.329,31C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	46.275,60				
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	2.010,00				
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023		475,00			
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023		15.750,00			
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023		1.470,00			
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023		132.521,60			
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	475,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					152.785,31C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	15.750,00				
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	1.470,00				
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	132.521,60				
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				
Acumulado até o mês: junho						1.375.391,51	1.353.454,95	593,71C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias					0,00D
								Saldo anterior:
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023		750,00			
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023		5.070,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				5.820,00C
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	750,00				
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	5.070,00				
Acumulado até o mês: abril						5.820,00	5.820,00	0,00
19/06/2023	15526	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
19/06/2023	15521	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
Acumulado até o mês: junho						6.141,20	6.141,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				385,42C
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023		119,00			
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	185,42				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial					304,42C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	119,00				
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	200,00				
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023		200,00			
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023		196,11			
Acumulado até o mês: abril						504,42	515,11	315,11C
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023		200,00			
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial					396,11C
								Saldo anterior:
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	200,00				
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	196,11				
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023		119,00			
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023		196,11			
Acumulado até o mês: maio						1.019,53	1.030,22	315,11C
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023		119,00			
14/06/2023	12772	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023		200,00			
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	200,00				
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	196,11				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				319,00C
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	200,00				
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023		196,11			
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	119,00				
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023		200,00			
Acumulado até o mês: junho						1.734,64	1.745,33	315,11C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				1.261,13C
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
12/04/2023	10839	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
20/04/2023	9140	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
13/04/2023	11747	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					1.197,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9146	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
12/04/2023	12912	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
28/04/2023	11710	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
13/04/2023	11865	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
28/04/2023	11704	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023		4.314,58			
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023		36,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					1.197,00C
								Saldo anterior:
17/04/2023	11952	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
05/04/2023	11529	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
20/04/2023	9139	SISDOC 32564/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
05/04/2023	11553	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
06/04/2023	9270	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	36,45				
11/04/2023	9832	F-050 /2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	1.943,34				
11/04/2023	11914	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					1.374,51C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
13/04/2023	10431	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
13/04/2023	10435	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
Acumulado até o mês: abril						3.460,51	5.831,75	5.511,58C
08/05/2023	15710	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
23/05/2023	15235	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
09/05/2023	15729	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
23/05/2023	15799	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
23/05/2023	15800	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
05/05/2023	13240	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					5.511,58C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13893	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		148,78			
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023		4.455,78			
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
12/05/2023	13894	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	148,78				
08/05/2023	13792	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
12/05/2023	13926	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		95,52			
08/05/2023	13793	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	95,52				
08/05/2023	13866	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
15/05/2023	14274	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
15/05/2023	14275	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					5.511,58C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13872	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
16/05/2023	10284	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	1.197,00				
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
16/05/2023	10285	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	4.314,58				
08/05/2023	15369	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
16/05/2023	13485	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
08/05/2023	15421	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
17/05/2023	14018	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
Acumulado até o mês: maio						10.791,01	12.106,45	4.455,78C
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					0,00D
								Saldo anterior:
16/06/2023	15973	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
22/06/2023	15853	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
05/06/2023	16224	SISDOC 52387/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
28/06/2023	15513	SISDOC 70655/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
19/06/2023	15537	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	4.455,78				
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
13/06/2023	16240	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
21/06/2023	16285	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					4.455,78C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15900	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
21/06/2023	16286	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
15/06/2023	15480	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
22/06/2023	15817	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
01/06/2023	15912	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
01/06/2023	15917	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				
01/06/2023	15930	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				4.620,48C
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	15936	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
01/06/2023	15937	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
05/06/2023	16196	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
Acumulado até o mês: junho						16.887,82	13.747,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00D
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023		3.000,00			
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	3.000,00				
Acumulado até o mês: maio						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				9.109,07C
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023		3.900,00			
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		3.201,12			
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				13.009,07C
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	3.900,00				
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9.109,07				
Acumulado até o mês: abril						16.210,19	7.101,12	0,00
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023		1.458,33			
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	1.458,33				
05/05/2023	8298	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023		3.900,00			
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	3.900,00				
Acumulado até o mês: maio						21.568,52	12.459,45	0,00
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00D
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPO. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023		10.000,00			
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023		1.458,33			
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023		3.900,00			
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		3.201,12			
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	1.458,33				
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	3.900,00				
Acumulado até o mês: junho						30.127,97	31.018,90	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					14.488,61C
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					14.688,61C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	419,66				
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023		570,00			
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	1.500,00				
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	393,82				
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023		5.546,84			
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023		545,56			
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023		288,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					13.875,13C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	787,64				
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023		3.298,51			
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023		787,00			
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	355,54				
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	260,00				
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023		586,92			
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023		400,00			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					2.773,74C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023		1.560,00			
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5.546,84				
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023		419,66			
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023		359,68			
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	400,00				
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	3.298,51				
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	270,00				
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023		260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					3.227,09C
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	200,00				
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	586,92				
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023		393,50			
Acumulado até o mês: abril						14.909,42	15.536,16	4.333,74C
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023		591,26			
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023		364,24			
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					2.972,36C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	1.560,00				
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023		321,66			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	393,50				
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023		394,06			
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023		570,00			
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	5.095,39				
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	787,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					6.485,38C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	2.433,76				
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	288,00				
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	200,00				
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	591,26				
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023		788,12			
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023		5.095,39			
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	359,68				
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023		400,00			
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023		288,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					Saldo anterior: 2.494,42C
31/05/2023	10894	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	260,00				
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023		1.500,00			
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	545,56				
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023		2.433,76			
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023		200,00			
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023		260,00			
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	400,00				
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	321,66				
Acumulado até o mês: maio						28.715,23	28.742,65	3.734,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					11.404,12C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023		299,92			
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	299,92				
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	200,00				
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023		545,56			
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	1.500,00				
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023		570,00			
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023		391,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					12.819,60C
								Saldo anterior:
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023		260,00			
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023		500,00			
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023		368,56			
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023		288,00			
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023		611,83			
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023		450,00			
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023		200,00			
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023		782,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					14.259,99C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	545,56				
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	260,00				
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	570,00				
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	400,00				
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	788,12				
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	394,06				
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	5.068,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				6.493,94C
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	364,24				
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	2.601,39				
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	288,00				
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023		5.068,31			
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023		2.601,39			
Acumulado até o mês: junho						41.994,83	41.679,55	3.391,72C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				3.855,32C
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	2.152,05				
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023		1.730,38			
Acumulado até o mês: abril						3.855,32	1.730,38	1.730,38C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				1.730,38C
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023		1.564,24			
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	1.730,38				
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023		74,72			
Acumulado até o mês: maio						5.585,70	3.369,34	1.638,96C
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	1.564,24				
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	74,72				
Acumulado até o mês: junho						7.224,66	3.369,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00D
11/04/2023	11928	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
12/04/2023	12961	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					0,00D
								Saldo anterior:
13/04/2023	8964	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
17/04/2023	11969	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
18/04/2023	11680	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023		192,00			
Acumulado até o mês: abril						295,00	487,00	192,00C
09/05/2023	15738	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
05/05/2023	13066	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
08/05/2023	13826	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					192,00C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13936	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		45,00			
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	45,00				
17/05/2023	13986	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
17/05/2023	13987	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023		192,00			
Acumulado até o mês: maio						600,00	984,00	384,00C
16/06/2023	15984	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
19/06/2023	15547	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
21/06/2023	16295	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
21/06/2023	16296	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					192,00C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023		130,84			
28/06/2023	13690	00118/2023	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023		595,24			
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	119,50				
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	595,24				
05/06/2023	16167	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
10/06/2023	16095	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
13/06/2023	16248	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	192,00				
14/06/2023	16036	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					242,00C
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
Acumulado até o mês: junho						2.101,74	2.305,08	203,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					64.589,40C
12/04/2023	12942	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		56,80			
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	56,80				
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	64.589,40				
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023		11.936,42			
Acumulado até o mês: abril						64.646,20	11.993,22	11.936,42C
12/05/2023	13901	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	11.936,42				
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023		13.038,77			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: maio						76.636,27	25.085,64	13.038,77C
10/06/2023	16126	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
14/06/2023	16030	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	13.038,77				
21/06/2023	16328	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
Acumulado até o mês: junho						90.014,77	25.425,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00D
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023		29.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					29.000,00C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023		500,00			
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	29.000,00				
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	500,00				
Acumulado até o mês: abril						29.500,00	29.500,00	0,00
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023		500,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					500,00C
18/05/2023	10361	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	500,00				
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023		500,00			
Acumulado até o mês: maio						30.000,00	30.500,00	500,00C
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	500,00				
Acumulado até o mês: junho						30.500,00	30.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					0,00D
12/04/2023	12980	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		7,02			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056		Serviços de Impressão					7,02C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	7,02				
13/04/2023	9005	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023		780,81			
Acumulado até o mês: abril						29,32	810,13	780,81C
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023		798,42			
Acumulado até o mês: maio						29,32	1.608,55	1.579,23C
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023		546,93			
21/06/2023	16315	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		10,43			
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	798,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					1.579,23C
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	780,81				
Acumulado até o mês: junho						1.618,98	2.165,91	546,93C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					0,00D
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
Acumulado até o mês: abril						60,10	60,10	0,00
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
31/05/2023	15735		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
Acumulado até o mês: maio						118,65	118,65	0,00
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
30/06/2023	16213		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
Acumulado até o mês: junho						181,85	181,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					0,00D
07/06/2023	16608	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
Acumulado até o mês: junho						152,41	152,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente			Saldo anterior:					21.500,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente			Saldo anterior:					21.500,00
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	21.500,00				
Acumulado até o mês: abril						21.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.783,44C
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	1.200,00				
11/04/2023	11895	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
17/04/2023	12015	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
11/04/2023	11933	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					583,44C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023		633,90			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	538,08				
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	45,36				
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023		1.200,00			
05/04/2023	11623	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
06/04/2023	9280	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 1.783,44C
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
17/04/2023	12020	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					800,89C
								Saldo anterior:
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	217,45				
18/04/2023	11697	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
26/04/2023	11779	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
13/04/2023	11764	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	633,90				
12/04/2023	10844	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					704,13C
								Saldo anterior:
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
12/04/2023	12994	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
28/04/2023	11668	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
28/04/2023	11673	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
13/04/2023	11870	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
13/04/2023	13170	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023		217,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				800,89C
17/04/2023	11945	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
17/04/2023	11964	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
28/04/2023	11738	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023		14,03			
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023		188,08			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
17/04/2023	11978	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
Acumulado até o mês: abril						8.962,91	8.581,58	202,11C
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					366,50C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
22/05/2023	9705	SISDOC 009101/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
05/05/2023	13076	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
22/05/2023	13201	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
05/05/2023	13273	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				595,11C
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
22/05/2023	13208	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
05/05/2023	13278	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
08/05/2023	13812	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
08/05/2023	13884	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
08/05/2023	15290	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					222,11C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
08/05/2023	15431	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
08/05/2023	15719	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	188,08				
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	14,03				
23/05/2023	15261	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
09/05/2023	15763	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
23/05/2023	15804	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
09/05/2023	15774	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					1.164,34C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15805	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
12/05/2023	14696	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
16/05/2023	13529	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
17/05/2023	14038	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
17/05/2023	14039	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					91,94C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10771	SISDOC 10888/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					91,94C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15454	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
29/05/2023	15471	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023		105,24			
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023		23,53			
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
04/05/2023	14668	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
Acumulado até o mês: maio						15.800,13	15.437,40	220,71C
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					220,71C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
06/06/2023	12001	SISDOC 15019/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
06/06/2023	13079	SISDOC 41213/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					512,07C
								Saldo anterior:
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	105,24				
15/06/2023	15504	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	23,53				
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					91,94C
								Saldo anterior:
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
19/06/2023	15552	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					220,71C
								Saldo anterior:
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
01/06/2023	15102	SISDOC 16932/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					220,71C
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
Acumulado até o mês: junho						20.815,90	20.324,40	91,94C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					23.835,79C
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 0111618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	21.756,00				
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023		21.756,00			
Acumulado até o mês: abril						21.756,00	21.756,00	23.835,79C
08/05/2023	15310	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	21.756,00				
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	2.079,79				
29/05/2023	15438	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				29,99C
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023		5.461,91			
Acumulado até o mês: maio						45.629,94	49.012,06	27.217,91C
12/06/2023	12058	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023		1.457,85			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	1.457,85				
20/06/2023	13217	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	21.756,00				
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023		21.756,00			
Acumulado até o mês: junho						68.843,79	72.225,91	27.217,91C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				476,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				476,00C
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
28/04/2023	11733	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	276,00				
26/04/2023	11771	SISDOC 41233/2023	Suprimimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		840,00			
28/04/2023	11658	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023		150,00			
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Estacionamento					0,00D
								Saldo anterior:
28/04/2023	11727	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	150,00				
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
11/04/2023	11886	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				
12/04/2023	10827	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
12/04/2023	12952	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		220,00			
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	220,00				
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
13/04/2023	11786	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Estacionamento					6,00C
								Saldo anterior:
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
30/04/2023	11716	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
Acumulado até o mês: abril						2.562,00	2.562,00	0,00
23/05/2023	15242	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
23/05/2023	15784	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
08/05/2023	15700	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Estacionamento					150,00C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13941	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		840,00			
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
04/05/2023	13327	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023		276,00			
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
17/05/2023	13979	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
17/05/2023	13980	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
17/05/2023	13997	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
17/05/2023	14007	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				436,00C
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
17/05/2023	14013	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
19/05/2023	10044	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	150,00				
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	276,00				
Acumulado até o mês: maio						5.118,00	5.118,00	0,00
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		840,00			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00D
14/06/2023	16010	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
19/06/2023	15531	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023		150,00			
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023		60,00			
21/06/2023	16333	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	220,00				
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	150,00				
22/06/2023	13639	00095/2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
22/06/2023	15840	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
26/06/2023	16277	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
Acumulado até o mês: junho						7.454,00	7.454,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					1.820,00
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		550,00			
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.920,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	180,00				
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		180,00			
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	180,00				
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	550,00				
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.640,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR -SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	550,00				
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	180,00				
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.090,00C
				Saldo anterior:				
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		550,00			
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.640,00C
				Saldo anterior:				
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	180,00				
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK,, CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		180,00			
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.270,00C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		550,00			
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	180,00				
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	550,00				
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	180,00				
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				1.460,00C
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		550,00			
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		550,00			
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		550,00			
28/04/2023	10705	F-020 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	550,00				
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.270,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		550,00			
Acumulado até o mês: abril						4.930,00	6.400,00	2.560,00C
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		550,00			
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					3.110,00C
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				3.110,00C
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
16/05/2023	10317	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLIO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	550,00				
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		550,00			
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					3.015,00C
				Saldo anterior:				
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	550,00				
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					4.115,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	550,00				
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.010,00C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		180,00			
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	180,00				
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		550,00			
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					3.110,00C
								Saldo anterior:
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	550,00				
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	550,00				
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	550,00				
Acumulado até o mês: maio						11.065,00	11.435,00	1.460,00C
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					3.630,00C
				Saldo anterior:				
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	180,00				
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		180,00			
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	180,00				
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		180,00			
13/06/2023	13667	F-020 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.645,00C
				Saldo anterior:				
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		180,00			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
13/06/2023	13679	F-020 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	550,00				
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.460,00C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		550,00			
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		180,00			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	180,00				
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.010,00C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12907	F-020 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	550,00				
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	180,00				
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.360,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	180,00				
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	275,00				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	180,00				
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					1.090,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
19/06/2023	12713	00059/2023	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		275,00			
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	275,00				
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					910,00C
				Saldo anterior:				
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		550,00			
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		550,00			
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				2.740,00C
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS -MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	550,00				
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	550,00				
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					3.820,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		550,00			
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	550,00				
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				2.900,00C
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		180,00			
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		275,00			
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		550,00			
Acumulado até o mês: junho						19.455,00	19.275,00	910,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023		900,00			
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	900,00				
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					1.800,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	900,00				
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023		1.204,50			
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	900,00				
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	1.204,50				
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023		402,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					402,00C
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023		900,00			
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	900,00				
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	402,00				
Acumulado até o mês: abril						6.672,00	5.772,00	0,00
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023		306,00			
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023		1.726,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	306,00				
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					Saldo anterior: 2.626,50C
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023		469,50			
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	1.726,50				
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					469,50C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	469,50				
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023		1.141,50			
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023		1.336,50			
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	1.141,50				
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	1.336,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023		900,00			
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023		402,00			
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	402,00				
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	900,00				
Acumulado até o mês: maio						16.068,00	15.168,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023		925,50			
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	925,50				
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					0,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023		900,00			
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023		469,50			
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023		469,50			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	900,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					469,50C
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	469,50				
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	469,50				
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023		351,00			
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023		172,50			
Acumulado até o mês: junho						20.833,50	20.457,00	523,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio			Saldo anterior:					0,00D
06/04/2023	9265	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008		- Despesas c/Pedágio					0,00D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9275	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
Acumulado até o mês: abril						5,60	5,60	0,00
08/05/2023	13861	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	15376	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
19/05/2023	9769	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023		444,70			
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	444,70				
08/05/2023	13846	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	13851	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				2,80C
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
08/05/2023	13856	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
Acumulado até o mês: maio						566,10	566,10	0,00
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		726,30			
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
Acumulado até o mês: junho						1.292,40	1.292,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00D
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023		289,65			
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	289,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:				0,00
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023		69,90			
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	69,90				
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023		119,90			
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	119,90				
Acumulado até o mês: abril						479,45	479,45	0,00
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023		149,45			
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	149,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					0,00
								Saldo anterior:
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023		72,79			
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	72,79				
Acumulado até o mês: maio						701,69	701,69	0,00
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023		126,95			
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023		241,40			
22/06/2023	13640	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	126,95				
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	241,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					0,00D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023		89,90			
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	89,90				
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.		119,90			
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.		290,38			
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023		218,88			
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023		433,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:					652,51C
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023		394,84			
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	218,88				
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	433,63				
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	394,84				
Acumulado até o mês: junho						2.207,29	2.617,57	410,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00D
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023		2,50			
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	2,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099		- Outras Despesas c/Locomoção					0,00D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023		79,96			
05/04/2023	11538	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	79,96				
13/04/2023	8896	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	8903	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
Acumulado até o mês: abril						492,46	492,46	0,00
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023		53,00			
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	53,00				
Acumulado até o mês: maio						545,46	545,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099		Outras Despesas c/Locomoção					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023		202,00			
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023		202,00			
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	202,00				
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	202,00				
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023		84,89			
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	84,89				
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00D
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023		303,00			
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	303,00				
Acumulado até o mês: junho						1.397,35	1.397,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					56.563,59C
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		3.064,13			
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		7.304,96			
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		9,04			
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
Acumulado até o mês: abril						1.216.882,03	1.227.260,16	66.941,72C
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		- Cota Parte do CFO					23.016,52C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.451,04			
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		413,83			
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
Acumulado até o mês: maio						1.933.021,46	1.906.339,26	29.881,39C
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				377.789,86C
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.393,91			
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.390,98			
Acumulado até o mês: junho						2.457.558,34	2.435.600,78	34.606,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00D
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
Acumulado até o mês: maio						38,84	38,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00D
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					56,28C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
Acumulado até o mês: abril						3.730,05	3.730,05	0,00
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00R
								Saldo anterior:
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
11/05/2023	12126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00R
								Saldo anterior:
16/05/2023	12170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	12157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: maio						6.502,85	6.502,85	0,00
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00B
								Saldo anterior:
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					11,50C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00D
								Saldo anterior:
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					11,50C
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: junho						8.337,95	8.337,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00D
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00D
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
Acumulado até o mês: maio						48.050,74	48.050,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00D
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: abril						45.000,00	45.000,00	0,00
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: maio						90.000,00	90.000,00	0,00
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
Acumulado até o mês: junho						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023		20.000,00			
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: abril						20.000,00	20.000,00	0,00
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023		20.000,00			
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: maio						40.000,00	40.000,00	0,00
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023		20.000,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				20.000,00
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	20.000,00				
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				753,01C
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
05/04/2023	11618	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	1.538,17				
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
05/04/2023	11491	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11496	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11501	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
Acumulado até o mês: abril						1.708,21	170,04	744,51C
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	35,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		- Taxas e Contribuições					744,51C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023		93,60			
08/05/2023	15303	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
08/05/2023	15304	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
08/05/2023	15411	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
08/05/2023	15412	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
08/05/2023	15416	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
12/05/2023	13956	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
12/05/2023	13961	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		- Taxas e Contribuições					744,51C
								Saldo anterior:
25/05/2023	9990	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023		35,78			
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023		32,04			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	32,04				
Acumulado até o mês: maio						2.103,59	659,02	838,11C
07/06/2023	16572	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	930,00				
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
07/06/2023	16577	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	93,60				
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023		52,94			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					797,45C
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023		930,00			
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	52,94				
Acumulado até o mês: junho						3.205,13	1.666,96	744,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					15.386,40C
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	336,58				
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	2.884,95				
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	576,99				
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	721,24				
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	721,24				
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	2.163,71				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004		Honorários de Sucumbência					9.279,92C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5415	F-077 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	2.163,71				
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	432,74				
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	96,16				
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	192,33				
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	192,33				
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	384,66				
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	1.923,30				
Acumulado até o mês: abril						24.329,74	0,00	0,00
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023		1.000,00			
Acumulado até o mês: junho						24.329,74	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					18,69C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023		12,09			
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023		127,59			
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023		6,60			
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023		6,60			
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTÉ NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			
13/04/2023	8485	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	12,09				
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	6,60				
20/04/2023	10518	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	6,60				
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	6,60				
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	12,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					741,20C
								Saldo anterior:
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	6,60				
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	6,60				
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	6,60				
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	593,81				
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022		6,60			
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023		6,60			
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023		76,61			
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023		593,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					224,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023		6,60			
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	6,60				
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	6,60				
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	127,59				
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	6,60				
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF. PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	76,61				
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAÍEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023		6,60			
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023		76,61			
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					83,21C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	76,61				
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023		6,60			
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023		12,09			
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023		76,61			
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023		127,38			
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 1015848220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023		6,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					223,79C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	127,38				
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA N°5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	76,61				
25/04/2023	10516	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO N° 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	6,60				
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO N° 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	6,60				
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO N° 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023		6,60			
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO N° 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	6,60				
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO N° 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	6,60				
Acumulado até o mês: abril								
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO N° 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023		6,60		1.208,39	1.188,59
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO N° 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	6,69				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					6,60C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023		6,60			
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	6,69				
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023		6,69			
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023		6,69			
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	6,69				
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023		6,69			
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	6,69				
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023		6,69			
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					26,58C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023		6,69			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	76,61				
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023		6,69			
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	6,69				
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	6,69				
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023		6,69			
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023		127,38			
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023		6,69			
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					289,80C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	289,80				
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	6,60				
22/05/2023	9497	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023		6,69			
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023		6,69			
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	6,60				
22/05/2023	9499	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023		6,69			
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					316,56C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023		118,77			
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223		76,61			
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023		6,69			
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	225,40				
25/05/2023	10168	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023		6,69			
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 1000426320224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					110,06C
								Saldo anterior:
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023		6,69			
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023		6,69			
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023		6,69			
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023		289,80			
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023		6,69			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	6,69				
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	6,69				
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023		225,40			
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					419,93C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	6,69				
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	6,69				
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	76,61				
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	6,69				
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023		6,69			
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	6,69				
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					440,77C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023		6,69			
30/05/2023	10891	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	322,00				
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	118,77				
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	6,69				
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	6,69				
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	127,38				
16/05/2023	10287	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	6,69				
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					6,69C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023		76,61			
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023		6,69			
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	6,69				
Acumulado até o mês: maio						2.612,03	2.892,07	299,84C
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
02/06/2023	10964	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023		6,69			
06/06/2023	12741	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					33,45C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023		6,69			
05/06/2023	11451	F-078 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	6,69				
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	127,38				
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023		127,38			
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023		76,61			
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					20,07C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	6,69				
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	6,69				
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023		118,77			
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	76,61				
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023		6,69			
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023		6,69			
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					534,36C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023		76,61			
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	6,69				
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023		6,69			
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023		60,44			
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	6,69				
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023		76,61			
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	6,69				
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	6,69				
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÍCARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					687,58C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023		6,69			
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	127,38				
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	76,61				
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023		6,69			
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	6,69				
12/06/2023	12231	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023		6,69			
20/06/2023	13606	00036/2023	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	118,77				
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					20,07C
								Saldo anterior:
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023		6,69			
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	127,38				
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023		6,69			
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023		6,69			
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023		6,69			
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					210,68C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13696	00084/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	76,61				
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023		12,09			
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023		6,69			
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023		118,77			
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	6,69				
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	6,69				
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	6,69				
01/06/2023	12815	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					340,04C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	60,44				
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	6,69				
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	118,77				
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	6,69				
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	6,69				
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	6,69				
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	6,69				
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023		118,77			
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66514/2023		118,77			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099		- Outras Despesas Judiciais Diversas					237,54C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	118,77				
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	118,77				
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023		127,38			
16/06/2023	12695	00051/2023	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023		127,38			
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023		6,69			
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023		6,69			
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023		6,69			
Acumulado até o mês: junho						4.898,22	4.923,96	45,54C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00D
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00D
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023		217,45			
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	217,45				
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
Acumulado até o mês: junho						245,52	245,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00D
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	203,95				
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
Acumulado até o mês: abril						407,90	407,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003		Restituições a Inscritos (anos anteriores)					152,10C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	73,10				
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023		340,50			
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	340,50				
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	79,00				
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023		124,60			
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	124,60				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					79,00C
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
Acumulado até o mês: maio						1.025,10	1.177,20	152,10C
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	79,00				
Acumulado até o mês: junho						1.177,20	1.177,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					2.319,57C
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	109,59				
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	547,93				
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	182,64				
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	547,93				
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023		547,93			
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					1.479,41C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	383,55				
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023		547,93			
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	150,68				
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023		547,93			
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023		182,64			
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023		208,97			
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					2.209,19C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023		365,28			
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	328,75				
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023		54,79			
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	208,97				
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023		493,14			
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					2.190,92C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	54,79				
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	365,28				
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	547,93				
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	493,14				
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023		328,75			
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023		547,93			
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023		150,68			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					990,05C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				
Acumulado até o mês: abril						7.079,33	6.586,19	0,00
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023		109,59			
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023		73,05			
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	73,05				
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023		109,59			
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023		27,12			
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	27,12				
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					0,00D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023		656,74			
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023		547,93			
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	547,93				
16/05/2023	10282	F-080 / 2023	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	656,74				
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023		109,59			
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	109,59				
24/05/2023	9967	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023		109,59			
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	109,59				
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023		208,97			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					384,25C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023		109,59			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	109,59				
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CEDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	208,97				
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	109,59				
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
Acumulado até o mês: maio						9.206,78	8.779,33	65,69C
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023		109,59			
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023		181,85			
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023		109,59			
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					448,45C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	181,85				
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
07/06/2023	11961	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	109,59				
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					0,00D
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023		181,92			
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.		31,96			
28/06/2023	13722	00123/2023	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023		228,30			
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	547,93				
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023		109,59			
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023		208,97			
Acumulado até o mês: junho						10.952,00	11.219,60	760,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					2.295,46C
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	- Ações Sociais						Saldo anterior: 2.019,48C
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023		60,00			
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023		460,50			
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023		430,05			
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	60,00				
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	460,50				
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	430,05				
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023		525,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	-	Ações Sociais	Saldo anterior:				2.544,48C
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023		875,00			
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	875,00				
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	525,00				
28/04/2023	11653	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
Acumulado até o mês: abril						3.066,53	2.790,55	2.019,48C
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023		875,00			
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	- Ações Sociais						3.769,48C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	875,00				
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	875,00				
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023		80,00			
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	80,00				
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	-	Ações Sociais					2.544,48C
								Saldo anterior:
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	525,00				
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023		875,00			
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023		875,00			
Acumulado até o mês: maio						6.452,73	6.176,75	2.019,48C
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	80,00				
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023		80,00			
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	80,00				
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	1.839,48				
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	-	Ações Sociais					590,01C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	180,00				
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	80,00				
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	80,00				
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023		80,00			
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	80,00				
01/06/2023	10825	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023		80,00			
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.		250,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	- Ações Sociais						2.179,48C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	80,00				
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023		80,00			
06/06/2023	12083	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	80,00				
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023		875,00			
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023		875,00			
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	- Ações Sociais						4.294,48C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
13/06/2023	14211	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	875,00				
14/06/2023	12486	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023		80,00			
15/06/2023	12735	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	80,00				
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023		875,00			
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023		80,00			
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007	- Ações Sociais						Saldo anterior: 3.294,48C
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023		80,00			
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	875,00				
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023		80,00			
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	875,00				
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	80,00				
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023		80,00			
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023		80,00			
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023		80,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais				Saldo anterior:				3.214,48C
Acumulado até o mês: junho						12.422,21	10.536,76	410,01C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00D
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023		3.890,00			
Acumulado até o mês: maio							0,00	3.890,00
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	3.890,00				3.890,00C
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
Acumulado até o mês: junho						17.390,00	17.390,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				690,00C
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	690,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		Máquinas, Motores e Aparelhos					0,00D
								Saldo anterior:
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
Acumulado até o mês: abril						690,00	130.280,00	130.280,00C
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023		5.188,00			
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	5.188,00				
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023		9.799,00			
Acumulado até o mês: maio						136.158,00	145.267,00	9.799,00C
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023		1.201,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					11.000,00C
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023		1.620,40			
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	9.799,00				
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023		4.076,00			
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	1.201,00				
Acumulado até o mês: junho						147.158,00	152.164,40	5.696,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.540,00C
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	1.540,00				
Acumulado até o mês: abril						1.540,00	0,00	0,00
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS À A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023		28.940,00			
Acumulado até o mês: maio						1.540,00	28.940,00	28.940,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					28.940,00C
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023		19.262,60			
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	28.940,00				
Acumulado até o mês: junho						30.480,00	48.202,60	19.262,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00D
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023		27.100,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	27.100,00	27.100,00C
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	27.100,00				
Acumulado até o mês: maio						27.100,00	27.100,00	0,00
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023		440,00			
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023		35.570,00			
27/06/2023	13692	00087/2023	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				36.010,00C
Acumulado até o mês: junho						27.540,00	63.110,00	35.570,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				933,00C
29/06/2023	14137	F-082/2023	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.		933,00			
Acumulado até o mês: junho						933,00	933,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				500.000,00C
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: abril						100.000,00	0,00	400.000,00C
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: maio						200.000,00	0,00	300.000,00C
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o mês: junho						300.000,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				1.265.610,79C
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				1.265.610,79C
Acumulado até o mês: abril						0,00	432.079,55	1.697.690,34C
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
Acumulado até o mês: maio						0,00	875.885,17	2.141.495,96C
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.322.561,93	2.588.172,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				1.484,82C
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.481,78	2.966,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				40.800,06C
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
Acumulado até o mês: abril						0,00	11.155,04	51.955,10C
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			
Acumulado até o mês: maio						0,00	33.552,19	74.352,25C
30/06/2023	15619		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
Acumulado até o mês: junho						0,00	55.209,13	96.009,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				172.608,77C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					172.608,77C
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
Acumulado até o mês: abril						0,00	65.351,91	237.960,68C
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
Acumulado até o mês: maio						0,00	130.730,19	303.338,96C
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
Acumulado até o mês: junho						0,00	196.108,47	368.717,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					177.769,11C
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
Acumulado até o mês: abril						0,00	59.537,09	237.306,20C
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Seleccione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
Acumulado até o mês: maio						0,00	122.132,74	299.901,85C
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
Acumulado até o mês: junho						0,00	185.935,01	363.704,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					9.181,10C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					9.181,10C
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.885,24	13.066,34C
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
Acumulado até o mês: maio						0,00	8.182,82	17.363,92C
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
Acumulado até o mês: junho						0,00	12.419,40	21.600,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					83.061,35C
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
Acumulado até o mês: abril						0,00	23.479,04	106.540,39C
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
Acumulado até o mês: maio						0,00	58.133,49	141.194,84C
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15960		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
Acumulado até o mês: junho						0,00	99.792,35	182.853,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					400.180,94C
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				400.180,94C
Acumulado até o mês: abril						0,00	136.089,54	536.270,48C
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
Acumulado até o mês: maio						0,00	276.956,70	677.137,64C
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
Acumulado até o mês: junho						0,00	418.809,47	818.990,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				152.166,67C
Acumulado até o mês: abril						0,00	53.176,60	205.343,27C
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
Acumulado até o mês: maio						0,00	118.519,48	270.686,15C
22/06/2023	13643	00074/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.		284,50			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
Acumulado até o mês: junho						0,00	172.869,69	325.036,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				18.760,20C
Acumulado até o mês: abril						0,00	6.511,56	25.271,76C
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL		6.511,56			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					25.271,76C
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
Acumulado até o mês: maio						0,00	13.374,09	32.134,29C
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
Acumulado até o mês: junho						0,00	20.192,22	38.952,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					106.296,09C
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
Acumulado até o mês: abril						0,00	49.558,04	155.854,13C
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
Acumulado até o mês: maio						0,00	93.834,39	200.130,48C
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
Acumulado até o mês: junho						0,00	141.151,01	247.447,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					114.753,67C
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.		39.979,26			
Acumulado até o mês: abril						0,00	39.979,26	154.732,93C
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
Acumulado até o mês: maio						0,00	82.250,76	197.004,43C
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
Acumulado até o mês: junho						0,00	122.564,35	237.318,02C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					7.161,42C
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.547,62	9.709,04C
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.175,48	12.336,90C
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.803,34	14.964,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					437.316,16C
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.		11.127,00			
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.		701,75			
Acumulado até o mês: abril						0,00	182.550,06	619.866,22C
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.		182.985,40			
Acumulado até o mês: maio						0,00	365.535,46	802.851,62C
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.		204,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					803.056,10C
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.		187.200,00			
29/06/2023	14180	00052/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.		3.568,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	556.507,94	993.824,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					3.239,59C
04/04/2023	5456	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.		274,00			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.		111,75			
Acumulado até o mês: abril						0,00	385,75	3.625,34C
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.		280,50			
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.		274,00			
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.		111,75			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.052,00	4.291,59C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				4.291,59C
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.		280,50			
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.		111,75			
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.718,25	4.957,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				120.000,00C
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	40.000,00	160.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					160.000,00C
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	80.000,00	200.000,00C
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	120.000,00	240.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					238.172,23C
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.		1.309,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					267.851,13C
								Saldo anterior:
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		7.150,00			
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.			1.335,30		
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					240.816,53C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.		1.273,00			
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.		3.000,00			
10/04/2023	6262	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.		3.850,00			
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.		2.250,00			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					286.301,13C
								Saldo anterior:
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.		1.650,00			
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.		1.100,00			
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.		714,60			
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		2.045,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	-	Diárias					250.889,53C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		3.850,00			
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.		790,20			
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.		715,80			
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		1.934,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					289.381,53C
				Saldo anterior:				
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.		418,90			
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.		1.300,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					260.928,73C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.		123,00			
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.		1.725,00			
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					265.101,13C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		2.750,00			
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	589,20				
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.		1.725,00			
20/04/2023	9655	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.		1.713,00			
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		782,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					290.477,23C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		3.850,00			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.		1.007,90			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.		2.750,00			
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.		123,30			
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					302.058,43C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.		1.306,50			
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.		971,90			
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.		716,40			
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.		634,10			
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					306.106,23C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.		634,10			
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.		545,20			
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.		1.306,50			
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.		714,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					Saldo anterior: 310.318,73C
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.		918,70			
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.		750,00			
Acumulado até o mês: abril						3.124,50	79.775,40	311.987,43C
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.		345,00			
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.		1.060,10			
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		1.417,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					359.429,67C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		1.800,00			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.		1.400,48			
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.		424,23			
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					365.882,74C
								Saldo anterior:
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		3.150,00			
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.		1.420,48			
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.		153,88			
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.		153,98			
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.		152,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias						370.913,86C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.		881,53			
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.		1.650,00			
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.		1.375,25			
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.		3.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					378.826,27C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		3.550,00			
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.		1.107,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					384.925,56C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		2.450,00			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		2.750,00			
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.		750,00			
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.		137,14			
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					337.507,43C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.		345,00			
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.		1.273,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				352.009,34C
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.		2.535,30			
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.		345,00			
16/05/2023	11243	F-024 / 2023	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.		345,00			
16/05/2023	11244	F-024 / 2023	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.		345,00			
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					355.924,64C
				Saldo anterior:				
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVANTI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVANTI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	-	Diárias					337.852,43C
				Saldo anterior:				
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
15/05/2023	12502	F-023/ 2023	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.		1.306,00			
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.		123,20			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				345.531,63C
16/05/2023	10318	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		1.513,65			
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.		714,90			
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.		1.010,70			
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.		124,10			
16/05/2023	10387	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.		419,10			
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.		711,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					311.987,43C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.		2.750,00			
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.		405,70			
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.		750,00			
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	-	Diárias					316.643,13C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		6.650,00			
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.		1.390,20			
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					330.783,33C
12/05/2023	10403	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.		1.084,10			
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
Acumulado até o mês: maio						12.124,50	167.800,67	391.012,70C
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					414.908,13C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.		1.123,70			
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.		1.650,00			
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		1.124,90			
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.		592,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				410.508,13C
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.		1.056,80			
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.		1.127,06			
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.		588,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					422.110,09C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.		1.924,48			
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.		657,96			
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					439.022,97C
								Saldo anterior:
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.		2.750,00			
30/06/2023	14419	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.		1.412,76			
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		1.128,20			
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		3.850,00			
13/06/2023	13993	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.		781,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					467.004,65C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.		2.200,00			
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		1.492,92			
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		780,80			
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.		1.096,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					473.054,65C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		1.127,30			
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					430.758,23C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		1.138,40			
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.		1.101,53			
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.		153,64			
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.		837,92			
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUTMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.		837,92			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				393.943,71C
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		3.850,00			
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.		464,42			
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.		3.850,00			
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					448.805,27C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.		1.094,78			
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.		152,74			
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.		213,64			
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
27/06/2023	13699	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.		783,20			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Diárias		Saldo anterior:				450.683,25C
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.		780,50			
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.		657,96			
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		4.950,00			
27/06/2023	13711	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					432.401,65C
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
Acumulado até o mês: junho						12.124,50	258.707,88	481.919,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					2.660,00C
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.		380,00			
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.		240,00			
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.		80,00			
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					3.440,00C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8865	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.		80,00			
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.		80,00			
13/04/2023	8490	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.		80,00			
13/04/2023	8491	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.		80,00			
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
20/04/2023	9582	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.		380,00			
Acumulado até o mês:	abril					0,00	1.860,00	4.520,00C
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					4.900,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.		380,00			
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.		380,00			
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.		380,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.460,00	6.120,00C
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.		380,00			
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					6.500,00C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.		380,00			
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.		380,00			
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.		380,00			
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					8.400,00C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.		380,00			
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.		380,00			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					11.440,00C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12733	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.		380,00			
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.		380,00			
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.		380,00			
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.		380,00			
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					13.040,00C
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.		380,00			
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	11.140,00	13.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					12.919,83C
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
28/04/2023	11645	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.		2.406,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		- Materiais de Expediente e Informática					15.448,67C
								Saldo anterior:
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.		2.198,40			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.		97,20			
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
28/04/2023	10703	F-028/2023	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		36,90			
Acumulado até o mês: abril						183,02	5.806,15	18.154,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					18.154,15C
								Saldo anterior:
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.		5.480,00			
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.		1.520,00			
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.672,77			
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	5.340,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					25.847,52C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.340,91			
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.		3.897,90			
Acumulado até o mês: maio						5.523,93	28.119,23	35.126,32C
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		57,50			
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.		5.595,80			
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.		110,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Materiais de Expediente e Informática					Saldo anterior: 42.348,51C
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		482,61			
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	482,61				
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		512,60			
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
Acumulado até o mês: junho						6.006,54	36.336,63	42.861,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Materiais para Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 5.962,66C
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				6.009,55C
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.		6.036,08			
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimto de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.		883,92			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
Acumulado até o mês: abril						0,00	7.881,26	13.843,92C
04/05/2023	13294	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				13.955,01C
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
09/05/2023	15744	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
12/05/2023	13912	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				14.837,14C
22/05/2023	13085	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.		5.518,79			
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	15.515,85	21.478,51C
05/06/2023	16202	SISDOC 52387/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				22.855,57C
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.496,68	23.459,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				336,19C
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				513,32C
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.		70,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	247,13	583,32C
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.		100,00			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.		10.285,36			
Acumulado até o mês: junho						0,00	11.151,41	11.487,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				869,52C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	869,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				23.000,00C
01/04/2023								

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:				23.000,00C
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	23.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.996,32C
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		194,59			
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					Saldo anterior: 2.840,60C
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			
18/04/2023	11686	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MC CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.		788,90			
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.		1.816,80			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.764,59	5.760,91C
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029		Material para Copa e Cozinha					Saldo anterior: 6.371,97C
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
08/05/2023	13787	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.		4.525,88			
Acumulado até o mês: maio						0,00	9.027,99	11.024,31C
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.		570,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					12.426,51C
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
07/06/2023	16641	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
10/06/2023	16113	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	10.532,19	12.528,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					5.565,92C
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					5.201,16C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
Acumulado até o mês: abril						526,56	211,00	5.250,36C
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			
Acumulado até o mês: maio						526,56	642,13	5.681,49C
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				6.592,54C
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
Acumulado até o mês: junho						526,56	2.894,63	7.933,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00D
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.		1.100,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				1.100,00C
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO N° 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.		1.100,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.200,00	2.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				25.067,00C
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	5.445,00	30.512,00C
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	10.835,00	35.902,00C
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	13.640,00	38.707,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				63.737,04C
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
Acumulado até o mês: abril						0,00	20.894,07	84.631,11C
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.		414,73			
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	46.248,80	109.985,84C
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.		2.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					112.425,84C
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	75.468,80	139.205,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					54.805,00C
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.		825,00			
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.		825,00			
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.		825,00			
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.		825,00			
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.		825,00			
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.		825,00			
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					60.580,00C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.		2.475,00			
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.		2.475,00			
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.		2.475,00			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.		1.650,00			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					77.080,00C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	27.225,00	82.030,00C
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.		825,00			
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.		2.475,00			
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.		825,00			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.		825,00			
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.		825,00			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.		2.475,00			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.		2.475,00			
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.		2.475,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					105.130,00
								Saldo anterior:
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.		1.650,00			
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.		825,00			
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.		825,00			
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.		2.475,00			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.		2.475,00			
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.		1.650,00			
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.		1.650,00			
Acumulado até o mês: maio								
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.		825,00			
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.		825,00			
						0,00	51.975,00	106.780,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					108.430,00C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.		825,00			
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.		825,00			
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.		825,00			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.		825,00			
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.		1.650,00			
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.		825,00			
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.		1.650,00			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					118.330,00C
			Saldo anterior:					
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		825,00			
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		630,06			
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		194,94			
Acumulado até o mês: junho						0,00	66.000,00	120.805,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					21.886,24C
			Saldo anterior:					
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.		293,79			
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.		193,21			
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.		13.322,12			
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.		72,44			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					35.771,32C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.		102,75			
Acumulado até o mês: abril						0,00	13.987,83	35.874,07C
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATTISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.		87,33			
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.		106,80			
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.		10.515,42			
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.		310,96			
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.		90,14			
16/05/2023	13022		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	36,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					47.132,36C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.		25,13			
Acumulado até o mês: maio						36,00	25.307,25	47.157,49C
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.		117,02			
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.		26,29			
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.		95,59			
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.		263,99			
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.		97,99			
Acumulado até o mês: junho						36,00	36.513,76	58.364,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					3.680,00C
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.		2.236,68			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.236,68	5.916,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					12.317,13C
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.		133,13			
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.		234,32			
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.		99,90			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.		90,63			
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.		90,63			
25/04/2023	8972	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					12.631,52C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.		121,41			
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.		2.221,50			
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.		4,10			
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.		9,66			
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.		181,26			
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.		99,13			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.		90,63			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.		90,63			
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.		99,90			
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.		84,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					11.617,44C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.		106,57			
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.		107,10			
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.		109,90			
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.		45,35			
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.		180,97			
Acumulado até o mês: abril						0,00	4.842,72	16.261,60C
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.		114,54			
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.		938,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					17.400,03C
								Saldo anterior:
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.		99,90			
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.		149,80			
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.		99,13			
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.		104,90			
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.		90,63			
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.		109,90			
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.		121,41			
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.		234,32			
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					18.633,69C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.		320,72			
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.		90,63			
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.		90,63			
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.		2.221,50			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.		181,26			
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.		170,58			
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.		663,39			
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.		138,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					18.230,15C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.		92,37			
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.		118,56			
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.		180,97			
10/05/2023	10239	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.		84,90			
Acumulado até o mês: maio						0,00	11.555,14	22.974,02C
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.		90,63			
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.		99,90			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.		99,13			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					25.306,82C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.		121,41			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.		234,32			
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.		180,97			
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.		181,26			
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.		99,90			
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.		90,63			
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.		84,90			
20/06/2023	15252	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.		140,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					23.158,82C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.		909,00			
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.		149,80			
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			
20/06/2023	15832	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.		313,68			
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.		90,63			
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		109,90			
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				27.320,12C
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.		2.221,50			
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.		686,00			
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.		338,29			
20/06/2023	13214	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.		104,90			
20/06/2023	13224	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.		104,41			
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.		90,63			
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.		170,58			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.		90,63			
Acumulado até o mês: junho						0,00	18.908,64	30.327,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00D
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: abril						0,00	440,00	440,00C
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	640,00	640,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				1.100,00C
Acumulado até o mês: abril						0,00	550,00	1.650,00C
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.		550,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.100,00	2.200,00C
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.		550,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.100,00	2.200,00C
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.		1.875,00			
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis					4.075,00C
			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.525,00	4.625,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais					0,00D
			Saldo anterior:					
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	140,00	140,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					18.285,12C
			Saldo anterior:					
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
20/04/2023	9513	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.		200,00			
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.		330,00			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.		7.856,66			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.		1.019,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					28.118,35C
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.		19.050,00			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.		200,00			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.		3.090,00			
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
Acumulado até o mês: abril								
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
						0,00	32.845,48	47.168,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					47.658,35C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.		5.640,00			
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.		1.019,63			
05/05/2023	13042	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					48.615,50C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.		1.370,00			
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.		200,00			
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.		330,00			
Acumulado até o mês: maio								
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
						0,00	44.133,66	58.456,53C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				61.067,62C
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.		330,00			
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.		200,00			
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.		1.800,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					62.351,39C
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.		7.041,66			
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.		1.019,63			
Acumulado até o mês: junho						0,00	56.149,81	70.472,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:					0,00D
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.		61.177,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	61.177,00	61.177,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					13.679,93C
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.		624,00			
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					14.703,93C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.		40,00			
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.		750,00			
17/04/2023	9883	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.		1.445,00			
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.		400,00			
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.		3.500,00			
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.		6.140,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				26.979,68C
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.		11.067,08			
Acumulado até o mês: abril						0,00	24.366,83	38.046,76C
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.		721,52			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.		750,00			
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		6.140,75			
10/05/2023	12991	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.		1.445,00			
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		416,91			
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.		404,46			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				41.642,17C
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.		947,63			
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.		400,00			
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.		1.990,00			
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.		2.680,45			
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		669,72			
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.		40,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	41.207,70	54.887,63C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					54.887,63C
								Saldo anterior:
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		1.107,36			
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.		3.965,20			
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.		1.445,00			
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.		947,63			
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.		750,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				64.253,84C
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.		400,00			
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.		40,00			
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		7.501,77			
Acumulado até o mês: junho						0,00	58.515,68	72.195,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				7.506,01C
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.		1.323,00			
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.		1.323,00			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.		1.377,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					11.529,01C
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.		1.377,01			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.400,01	12.906,02C
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.		1.368,00			
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.		1.368,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	8.136,01	15.642,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					235.352,97C
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
27/04/2023	9708	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.		690,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					236.215,47C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.		1.207,50			
27/04/2023	9713	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.		1.207,50			
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.		3.080,40			
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.		1.830,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					291.886,79C
								Saldo anterior:
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.		1.472,41			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.		180,00			
28/04/2023	10454	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.		1.207,50			
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.		2.789,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					221.282,47C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.		3.573,00			
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.		1.035,00			
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.		1.725,00			
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					227.615,47C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.		6.350,00			
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.		3.664,40			
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 117.376,75C
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.		1.875,27			
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.		1.035,00			
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		1.035,00			
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		275,00			
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.		1.725,00			
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 125.072,02C
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		275,00			
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.		3.150,00			
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.		53.110,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					188.852,27C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEdia DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.		3.500,00			
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.		2.415,00			
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 199.777,27C
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.		2.415,00			
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.		1.725,00			
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		750,00			
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		180,00			
11/04/2023	10299	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.		241,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					206.756,97C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		345,00			
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.		1.725,00			
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.		2.415,00			
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		1.035,00			
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.		4.829,00			
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					243.272,97C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		275,00			
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.		5.850,00			
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.		3.105,00			
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					254.077,97C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.		5.850,00			
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.		2.464,40			
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.		2.781,10			
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 267.588,47C
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.		1.061,40			
25/04/2023	10561	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.		2.822,75			
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		2.415,00			
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					274.162,62C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.		2.701,44			
Acumulado até o mês: abril						0,00	179.784,95	294.746,70C
02/05/2023	11198	F-046 / 2023	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC 43374/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.		1.225,00			
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.		2.415,00			
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					309.951,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.		237,26			
04/05/2023	11219	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.		300,00			
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				322.201,70C
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.		245,50			
02/05/2023	11207	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.		44,60			
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					323.426,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.		133,60			
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.		245,50			
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.		237,26			
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023,COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					333.911,24C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.		236,26			
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.		1.461,33			
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11227	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.		237,26			
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.		4.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					317.301,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		275,00			
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					318.526,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.		348,08			
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.		3.500,00			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		4.950,00			
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					319.751,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		690,00			
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.		180,00			
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		180,00			
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					300.151,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.		1.225,00			
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.		1.161,00			
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
18/05/2023	10344	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.		292,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					302.601,70C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11193	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.		1.225,00			
16/05/2023	10286	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.		1.050,00			
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.		83,40			
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.		1.023,00			
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 349.399,61C
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.		320,66			
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.		624,00			
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
16/05/2023	10320	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.		1.539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					373.431,89C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10058	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.		288,42			
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.		660,00			
02/05/2023	11196	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.		1.225,00			
16/05/2023	10322	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.		125,25			
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.		182,70			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					357.304,91C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.		1.225,00			
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.		204,55			
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.		639,00			
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					374.107,56C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.		204,55			
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.		639,00			
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.		840,00			
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.		174,00			
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.		8.750,00			
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.		303,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					Saldo anterior: 374.486,11C
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.		19.893,00			
18/05/2023	10360	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.		306,00			
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.		700,00			
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.		306,00			
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					395.079,11C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.		615,00			
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.		306,00			
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.		367,50			
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.		599,90			
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.		453,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					353.694,71C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.		330,00			
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.		526,50			
18/05/2023	10342	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.		154,50			
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.		639,00			
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					370.446,91C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.		333,60			
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.		624,00			
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.		291,82			
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.		246,00			
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.		90,45			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					397.852,28C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.		883.472,28			
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUÍDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.		361,50			
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.		171,32			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.		306,00			
Acumulado até o mês: maio						306,00	1.167.030,31	1.281.686,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					1.281.686,06C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.		1.000,00			
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.		2.450,00			
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.		3.500,00			
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.		46.275,60			
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.		2.010,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					1.337.380,66C
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.		475,00			
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.		15.750,00			
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.		1.470,00			
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.		132.521,60			
Acumulado até o mês: junho						306,00	1.372.941,51	1.487.597,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00D
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.		750,00			
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.		5.070,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	5.820,00	5.820,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					5.980,50C
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
Acumulado até o mês: junho						0,00	6.141,20	6.141,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					608,84C
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.		119,00			
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.		185,42			
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.		200,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	504,42	1.113,26C
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.		119,00			
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.		200,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				1.432,26C
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.		196,11			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.019,53	1.628,37C
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.		200,00			
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.		196,11			
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.		200,00			
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.		119,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.734,64	2.343,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				6.943,82C
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					4.722,14C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
20/04/2023	9140	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.		36,45			
11/04/2023	9832	F-050 /2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.		1.943,34			
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					7.284,77C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.460,51	8.182,65C
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
08/05/2023	13793	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
12/05/2023	13894	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		95,52			
15/05/2023	14275	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
16/05/2023	10284	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2023 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.		1.197,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					10.708,52C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10285	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.		4.314,58			
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
23/05/2023	15800	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
Acumulado até o mês: maio						0,00	10.791,01	15.513,15C
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
01/06/2023	15937	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				16.253,33C
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.		4.455,78			
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimto de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimto de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
21/06/2023	16286	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	16.887,82	21.609,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				2.732,40C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	2.732,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				3.000,00C
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.		3.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	3.000,00	6.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046		- Despesas c/Divulgação					11.787,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		3.201,12			
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.		3.900,00			
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.		9.109,07			
Acumulado até o mês: abril						0,00	16.210,19	27.997,19C
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.		1.458,33			
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.		3.900,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	21.568,52	33.355,52C
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.		1.458,33			
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.		3.900,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					38.713,85C
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		3.201,12			
Acumulado até o mês: junho						0,00	30.127,97	41.914,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					36.706,39C
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.		419,66			
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.		393,82			
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.		787,64			
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.		355,54			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.		570,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					39.233,05C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.		5.546,84			
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.		400,00			
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.		3.298,51			
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.		270,00			
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.		200,00			
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.		586,92			
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.		1.500,00			
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.		260,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	14.909,42	51.615,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					51.615,81C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.		359,68			
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.		545,56			
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.		400,00			
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.		321,66			
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.		570,00			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.		393,50			
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.		5.095,39			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					59.301,60C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.		787,00			
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.		2.433,76			
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.		288,00			
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.		200,00			
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.		591,26			
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.		1.560,00			
31/05/2023	10894	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.		260,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	28.715,23	65.421,62C
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.		570,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					66.537,18C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.		400,00			
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.		788,12			
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.		545,56			
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.		394,06			
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.		5.068,31			
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.		364,24			
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.		2.601,39			
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.		288,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					76.441,30C
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.		299,92			
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.		200,00			
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.		1.500,00			
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.		260,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	41.994,83	78.701,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					1.436,22C
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.		2.152,05			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.855,32	5.291,54C
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.		1.730,38			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.585,70	7.021,92C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				7.096,64C
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.		1.564,24			
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.		74,72			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.224,66	8.660,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				4.834,51C
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	295,00	5.129,51C
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		45,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				5.374,51C
17/05/2023	13987	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	600,00	5.434,51C
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
21/06/2023	16296	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.		119,50			
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.		595,24			
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.		192,00			
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.101,74	6.936,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				25.594,57C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				25.594,57C
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		56,80			
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.		64.589,40			
Acumulado até o mês: abril						0,00	64.646,20	90.240,77C
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.		11.936,42			
Acumulado até o mês: maio						0,00	76.636,27	102.230,84C
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.		13.038,77			
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
Acumulado até o mês: junho						0,00	90.014,77	115.609,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				0,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					0,00D
			Saldo anterior:					
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.		29.000,00			
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.		500,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	29.500,00	29.500,00C
18/05/2023	10361	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.		500,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.		500,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				30.000,00C
Acumulado até o mês: junho						0,00	30.500,00	30.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:				620,53C
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		7,02			
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
Acumulado até o mês: abril						0,00	29,32	649,85C
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.		780,81			
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		10,43			
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.		798,42			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.618,98	2.239,51C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:				112,80C
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
Acumulado até o mês: abril						0,00	60,10	172,90C
31/05/2023	15735		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
Acumulado até o mês: maio						0,00	118,65	231,45C
30/06/2023	16213		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
Acumulado até o mês: junho						0,00	181,85	294,65C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:				148,35C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					148,35C
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
Acumulado até o mês: junho						0,00	152,41	300,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente			Saldo anterior:					0,00D
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.		21.500,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	21.500,00	21.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					15.990,27C
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					15.156,70C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.		538,08			
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.		45,36			
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.		633,90			
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.		1.200,00			
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				14.468,69C
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					16.360,63C
								Saldo anterior:
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.		217,45			
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o mês: abril						2.043,87	6.919,04	17.187,40C
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					17.871,51C
								Saldo anterior:
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
22/05/2023	9705	SISDOC 009101/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 17.831,24C
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
23/05/2023	15805	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.		188,08			
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.		14,03			
25/05/2023	10771	SISDOC 10888/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 19.323,20C
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
17/05/2023	14039	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
Acumulado até o mês: maio						4.862,35	11.029,72	18.479,60C
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					18.336,78C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15102	SISDOC 16932/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
06/06/2023	12001	SISDOC 15019/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
06/06/2023	13079	SISDOC 41213/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					16.221,92C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.		105,24			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				15.526,45C
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.		23,53			
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
Acumulado até o mês: junho						9.488,99	11.418,85	14.242,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				249,00C
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	249,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				43.028,53C
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.		21.756,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	21.756,00	64.784,53C
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				64.792,69C
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.		21.756,00			
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.		2.079,79			
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
Acumulado até o mês: maio						0,00	45.629,94	88.658,47C
20/06/2023	13217	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.		21.756,00			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.		1.457,85			
Acumulado até o mês: junho						0,00	68.843,79	111.872,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				8.892,40C
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.		150,00			
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				9.142,40C
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimto de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		220,00			
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		840,00			
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.		276,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	2.562,00	9.388,40C
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				9.598,40C
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimto de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		840,00			
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
17/05/2023	13980	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			
19/05/2023	10044	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.		150,00			
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.		276,00			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.118,00	11.944,40C
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimto de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				11.944,40C
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		840,00			
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.		150,00			
22/06/2023	13639	00095/2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.		60,00			
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	7.454,00	14.280,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				16.095,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					16.095,00C
								Saldo anterior:
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		180,00			
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.		550,00			
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.		550,00			
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					17.925,00C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		180,00			
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		550,00			
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					19.205,00C
								Saldo anterior:
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		180,00			
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.		180,00			
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		550,00			
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		180,00			
28/04/2023	10705	F-020 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.		550,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	4.750,00	20.845,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					20.845,00C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .		550,00			
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		550,00			
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					22.770,00C
								Saldo anterior:
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.		550,00			
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					24.050,00C
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					24.050,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10317	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		550,00			
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		180,00			
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		550,00			
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		550,00			
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				25.880,00C
Acumulado até o mês: maio						550,00	10.885,00	26.430,00C
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		275,00			
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		550,00			
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				28.535,00C
13/06/2023	13667	F-020 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.		180,00			
13/06/2023	13679	F-020 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.		550,00			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		180,00			
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.		180,00			
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					31.900,00C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		550,00			
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS -MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA,, CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		550,00			
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.		550,00			
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					33.730,00C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		180,00			
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		180,00			
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				30.165,00C
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		180,00			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			
15/06/2023	12907	F-020 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.		550,00			
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
Acumulado até o mês: junho						550,00	18.915,00	34.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				15.142,50C
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					16.042,50C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.		1.204,50			
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.		900,00			
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.		402,00			
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL,, CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.		900,00			
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					Saldo anterior: 14.242,50C
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.		900,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	6.672,00	20.914,50C
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.		306,00			
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.		1.726,50			
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.		1.141,50			
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					27.672,00C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.		1.336,50			
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.		469,50			
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.		402,00			
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.		900,00			
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007		- Indenização de Quilometragem					22.228,50C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	16.068,00	30.310,50C
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.		925,50			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.		900,00			
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.		469,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					34.204,50C
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.		469,50			
Acumulado até o mês: junho						0,00	20.833,50	35.076,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio			Saldo anterior:					0,00D
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
Acumulado até o mês: abril						0,00	5,60	5,60C
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				121,40C
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.		444,70			
Acumulado até o mês: maio						0,00	566,10	566,10C
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		726,30			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.292,40	1.292,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				2.084,44C
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.		289,65			
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.		69,90			
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.		119,90			
Acumulado até o mês: abril						0,00	479,45	2.563,89C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009		Passagens Terrestres					Saldo anterior: 2.563,89C
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.		149,45			
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.		72,79			
Acumulado até o mês: maio						0,00	701,69	2.786,13C
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.		218,88			
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO).CONF SISDOC 65059/2023.		433,63			
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.		394,84			
22/06/2023	13640	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.		126,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:					3.960,43C
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.		241,40			
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.		89,90			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.207,29	4.291,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					1.843,72C
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.		2,50			
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.		79,96			
Acumulado até o mês: abril						0,00	492,46	1.876,22C
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.		53,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	545,46	1.929,22C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					1.929,22C
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.		202,00			
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.		202,00			
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.		84,89			
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.		303,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.397,35	2.781,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					19.968,65C
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.		60,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007	-	Ações Sociais	Saldo anterior:				20.304,63C
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.		460,50			
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.		430,05			
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.		875,00			
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.		525,00			
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.066,53	23.035,18C
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.		80,00			
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007	-	Ações Sociais	Saldo anterior:				23.990,18C
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.		875,00			
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.		875,00			
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
Acumulado até o mês: maio						0,00	5.927,73	25.896,38C
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.		80,00			
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.		80,00			
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.		80,00			
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007	- Ações Sociais						25.976,38C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12083	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.		80,00			
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
13/06/2023	14211	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.		875,00			
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.		875,00			
15/06/2023	12735	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.		80,00			
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.		875,00			
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					29.366,38C
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.		80,00			
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.		80,00			
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.		80,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.877,73	29.846,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					6.201.259,32C
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.216.882,03	6.316.084,26C
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				6.800.965,35C
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
Acumulado até o mês: maio						0,00	1.933.021,46	7.032.223,69C
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.457.558,34	7.556.760,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				83,14C
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
Acumulado até o mês: maio						0,00	38,84	121,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				5.777,61C
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.971,89C
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				6.098,39C
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				8.784,78C
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				6.167,39C
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					8.692,78C
								Saldo anterior:
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Tarifas sobre Serviços Bancários					9.360,70C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				7.293,92C
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
17/04/2023	9186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				8.577,78C
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
10/04/2023	8788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o mês: abril						0,00	3.730,05	9.475,70C
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				10.664,00C
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				9.590,70C
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.754,00C
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.538,00C
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.400,00C
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				12.076,00C
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001	-	Tarifas sobre Serviços Bancários					11.469,00C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.262,00C
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o mês: maio						0,00	6.502,85	12.248,50C
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				12.887,60C
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				13.865,10C
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				13.968,60C
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				13.451,10C
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				13.037,10C
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o mês: junho						0,00	8.337,95	14.083,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				7.377,38C
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					22.391,60C
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
Acumulado até o mês: maio						0,00	48.050,74	55.428,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					135.000,00C
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	45.000,00	180.000,00C
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	90.000,00	225.000,00C
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	135.000,00	270.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					60.000,00C
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.		20.000,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	20.000,00	80.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				80.000,00C
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.		20.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	40.000,00	100.000,00C
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.		20.000,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	60.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				2.547,71C
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.		1.538,17			
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.708,21	4.255,92C
08/05/2023	15304	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
08/05/2023	15412	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				4.274,48C
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.		32,04			
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.		35,78			
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.103,59	4.651,30C
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.		93,60			
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.		52,94			
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.		930,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.205,13	5.752,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				22.819,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.004		Honorários de Sucumbência					22.819,72C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.		2.884,95			
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.		96,16			
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.		192,33			
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.		1.923,30			
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.		576,99			
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.		2.884,95			
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.		721,24			
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.		721,24			
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.		2.163,71			
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.		2.163,71			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					12.818,56C
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.		432,74			
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.		192,33			
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.		384,66			
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.		336,58			
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.		2.884,95			
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.		2.884,95			
04/04/2023	5415	F-077 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.		2.884,95			
Acumulado até o mês: abril						0,00	24.329,74	29.214,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					2.334,71C
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.		6,60			
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.		6,60			
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					2.194,32C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.		6,60			
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.		6,60			
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.		6,60			
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.		76,61			
13/04/2023	8485	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.		12,09			
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.		12,09			
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.		6,60			
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.		593,81			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					3.165,72C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.		127,38			
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA N°5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.		76,61			
25/04/2023	10516	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO N° 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.		6,60			
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO N° 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.		6,60			
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO N° 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.		6,60			
20/04/2023	10518	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO N° 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.		6,60			
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO N° 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.		127,59			
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO N° 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.		6,60			
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA N° 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.		76,61			
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO N° 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.		6,60			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.208,39	3.396,11C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					3.751,46C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.		6,69			
16/05/2023	10287	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.		6,69			
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF. DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF. SISDOC 61259/2023.		118,77			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.		6,69			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.		6,69			
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.		6,69			
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.		6,69			
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.		127,38			
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.		6,69			
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					3.932,36C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.		76,61			
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.		6,69			
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.		6,69			
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		6,69			
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.		6,69			
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
25/05/2023	10168	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.		6,69			
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.		6,69			
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.		289,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					4.352,29C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10891	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.		6,60			
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.		6,60			
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.		6,69			
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.		6,69			
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.		6,69			
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.		6,69			
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.		6,69			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.		76,61			
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.		225,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					3.744,77C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.		6,69			
Acumulado até o mês: maio						0,00	2.605,34	4.793,06C
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.		6,69			
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.		6,69			
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.		6,69			
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.		6,69			
01/06/2023	12815	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRADO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.		6,69			
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.		76,61			
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRADO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					6.404,89C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13696	00084/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.		76,61			
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.		6,69			
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.		118,77			
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
06/06/2023	12741	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.		6,69			
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.099		Outras Despesas Judiciais Diversas					5.717,31C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.		127,38			
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.		6,69			
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.		127,38			
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.		6,69			
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.		6,69			
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.		6,69			
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.		6,69			
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.		6,69			
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.		60,44			
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.		127,38			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				5.186,79C
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.		6,69			
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF. DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.		118,77			
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.		6,69			
20/06/2023	13606	00036/2023	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF. DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.		118,77			
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF. DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência 00002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.		76,61			
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.		6,69			
Acumulado até o mês: junho						0,00	4.427,85	6.615,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				4.124,60C
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.		217,45			
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL, SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001		Despesas de Exercícios Anteriores					4.342,05C
								Saldo anterior:
Acumulado até o mês: junho						0,00	245,52	4.370,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.003		Restituições a Inscritos (anos anteriores)					5.750,74C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.		203,95			
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
Acumulado até o mês: abril						203,95	407,90	5.954,69C
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.		340,50			
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .		79,00			
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.		124,60			
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.		73,10			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:					6.492,89C
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
Acumulado até o mês: maio						356,05	1.025,10	6.419,79C
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.		79,00			
Acumulado até o mês: junho						356,05	1.177,20	6.571,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					9.541,11C
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.		328,75			
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.		109,59			
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.		547,93			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					5.760,40C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.		182,64			
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.		547,93			
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.		383,55			
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.		547,93			
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.		54,79			
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.		547,93			
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.		365,28			
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					10.270,89C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.		150,68			
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.		208,97			
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.		547,93			
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.		493,14			
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
Acumulado até o mês: abril						181,85	7.079,33	12.000,36C
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.		73,05			
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.		27,12			
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.		109,59			
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.		547,93			
16/05/2023	10282	F-080 / 2023	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.		656,74			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.004		Restituições a Inscritos (ano corrente)					13.414,79C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.		109,59			
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.		109,59			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.		109,59			
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.		208,97			
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.		109,59			
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
Acumulado até o mês: maio						247,54	9.206,78	14.062,12C
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.		181,85			
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.004		- Restituições a Inscritos (ano corrente)					14.444,88C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.		109,59			
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .		109,59			
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.		547,93			
Acumulado até o mês: junho						886,79	10.952,00	15.168,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001		- Obras e Instalações					112.036,98C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					112.036,98C
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .		3.890,00			
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.390,00	129.426,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					6.489,00C
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.		690,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	690,00	7.179,00C
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.		5.188,00			
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	136.158,00	142.647,00C
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.		9.799,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				152.446,00C
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.		1.201,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	147.158,00	153.647,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				2.995,00C
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.		1.540,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	1.540,00	4.535,00C
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.		28.940,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	30.480,00	33.475,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00D
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.		27.100,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	27.100,00	27.100,00C
27/06/2023	13692	00087/2023	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.		440,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	27.540,00	27.540,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00D
29/06/2023	14137	F-082/2023	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.		933,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	933,00	933,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				1.300.000,00C
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
Acumulado até o mês: abril						0,00	100.000,00	1.400.000,00C
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
Acumulado até o mês: maio						0,00	200.000,00	1.500.000,00C
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	300.000,00	1.600.000,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.773.668,23C
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	947,63				
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023		750,00			
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.771.820,70C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	580,00				
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	2.241,50				
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	83,33				
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	140,00				
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7.041,66				
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAJANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	16.990,98				
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.751.784,89C
								Saldo anterior:
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	101,07				
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	414,00				
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6.018,00				
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	2.647,18				
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	139,24				
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	2.929,62				
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	18.627,75				
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	4.686,66				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.716.221,37C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	50.070,52				
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	152,22				
30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	7.707,84				
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	385,28				
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	27.000,00				
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	9.189,00				
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	170,80				
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMÍCRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	119,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.629.285,87C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	1.875,00				
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	1.375,85				
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	26.500,63				
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	150,00				
Acumulado até o mês: abril						189.385,56	0,00	1.584.282,67C
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	7.539,65				
31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI,DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	8.676,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.220.161,36C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	1.210,61				
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	119,90				
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	580,00				
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	178.387,98				
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	264,00				
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	3.201,12				
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	2.241,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.399.488,17C
								Saldo anterior:
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	8.819,87				
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	149,90				
12/05/2023	8160	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	38.151,92				
12/05/2023	9009	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	14.971,22				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	140,00				
18/05/2023	9500	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	423,94				
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	429,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					1.336.402,32C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	2.929,62				
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	18.627,75				
23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	51.076,80				
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	143,26				
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	4.686,66				
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	101,40				
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	385,28				
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	15.424,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos		Saldo anterior:				1.243.027,40C
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	187,95				
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	5.959,74				
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	152,22				
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	200,00				
Acumulado até o mês: maio						554.717,48	0,00	1.218.950,75C
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	2.241,50				
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	374,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.215.267,10C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	14.092,22				
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	3.000,00				
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	4.686,66				
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	385,28				
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	149,90				
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	140,00				
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	192,53				
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	264,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 1.196.348,22C
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	92,65				
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				
02/06/2023	11044	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	119,90				
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	152,22				
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	580,00				
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	328,35				
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	167,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					1.170.133,52C
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	200,00				
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	2.929,62				
30/06/2023	16061	F-108/2022	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	134.030,23				
30/06/2023	16514	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	195.748,64				
22/06/2023	13655	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	18.627,75				
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	143,15				
Acumulado até o mês: junho						933.513,58	0,00	840.154,65C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					121.942,39C
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						121.792,49C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GAS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	165,54				
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
20/04/2023	10267	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023		139,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						100.725,18C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		2.929,62			
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		18.627,75			
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023		4.686,66			
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	29.835,18				
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023		101,07			
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023		414,00			
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023		947,63			
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						181.650,45C
								Saldo anterior:
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	19.084,43				
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023		6.018,00			
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023		50.070,52			
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023		2.647,18			
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 147.204,55C
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023		385,28			
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.		149,90			
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023		580,00			
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	364,00				
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023		27.000,00			
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023		9.189,00			
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	6.018,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						177.760,83C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	414,00				
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023		170,80			
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023		119,90			
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023		1.875,00			
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023		150,00			
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023		7.041,66			
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						186.904,19C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023		152,22			
30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023		7.707,84			
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023		1.375,85			
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023		26.500,63			
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023		2.241,50			
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.478,59				
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						156.384,06C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE, NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	3.916,20				
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	750,00				
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023		83,33			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						149.003,41C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	44.000,00				
14/04/2023	10157	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023		140,00			
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023		16.990,98			
Acumulado até o mês: abril						146.697,65	189.385,56	222.640,73C
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023		264,00			
12/05/2023	9009	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023		14.971,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						111.897,03C
								Saldo anterior:
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023		101,40			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,07				
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023		385,28			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						84.965,43C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023		8.676,48			
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	429,00				
15/05/2023	8962	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023		1.210,61			
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	50.070,52				
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						111.954,71C
								Saldo anterior:
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	178.387,98				
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	38.151,92				
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023		15.424,15			
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.707,84				
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023		187,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						296.325,09C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	170,80				
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.174,19				
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	51.076,80				
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						70.742,31C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC 026434/2023		3.201,12			
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		2.929,62			
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		18.627,75			
09/05/2023	12950	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	765,78				
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						85.138,12C
								Saldo anterior:
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	2.647,18				
23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2ª PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023		51.076,80			
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023		143,26			
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	26.500,63				
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023		4.686,66			
16/05/2023	10329	F-123/2022	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						73.148,89C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	423,94				
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.375,85				
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023		2.241,50			
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023		8.819,87			
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.		149,90			
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	9.189,00				
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 282.184,84C
12/05/2023	8160	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023		38.151,92			
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	9.498,96				
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	139,24				
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	6.063,81				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						280.400,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9500	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023		423,94			
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023		429,00			
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023		5.959,74			
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023		152,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						77.225,78C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023		200,00			
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023		7.539,65			
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023		119,90			
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023		580,00			
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13.619,52				
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						209.195,83C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16.990,98				
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	83,33				
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023		178.387,98			
Acumulado até o mês: maio						639.970,00	554.869,70	94.852,52C
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RÉCIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
20/06/2023	13247	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023		328,35			
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						79.939,11C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023		2.241,50			
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.971,22				
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.959,74				
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023		14.092,22			
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023		264,00			
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	7.539,65				
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						47.811,97C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.210,61				
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	8.676,48				
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023		92,65			
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,40				
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023		2.929,62			
02/06/2023	11044	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023		119,90			
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar	não Processados Inscritos					92.569,21C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.424,15				
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	187,95				
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	143,26				
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023		4.686,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						80.119,01C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023		140,00			
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
22/06/2023	13655	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023		18.627,75			
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023		143,15			
23/06/2023	15884	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.		374,00			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						50.234,27C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35				
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023		3.000,00			
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023		385,28			
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023		192,53			
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	374,00				
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.819,87				
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					44.149,86C
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023		152,22			
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023		167,50			
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023		200,00			
Acumulado até o mês: junho						739.020,17	603.886,93	44.819,58C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					592.330,00C
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
20/04/2023	10267	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						594.205,00C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE, NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		29.835,18			
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		6.018,00			
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		3.916,20			
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						599.641,76C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		44.000,00			
14/04/2023	10157	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		165,54			
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		414,00			
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 644.387,26C
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		19.084,43			
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos		Saldo anterior:				585.185,19C
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		364,00			
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.478,59			
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
Acumulado até o mês: abril						0,00	146.697,65	710.637,64C
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
09/05/2023	12950	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		765,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						883.840,69C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GAS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		170,80			
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		9.189,00			
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		27.000,00			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,07			
15/05/2023	8962	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos		Saldo anterior:				845.108,77C
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		38.151,92			
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		2.647,18			
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		13.619,52			
16/05/2023	10329	F-123/2022	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						724.642,44C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		16.990,98			
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		83,33			
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		50.070,52			
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						794.072,17C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.174,19			
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Selecone... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		26.500,63			
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		429,00			
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		51.076,80			
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.201.572,70C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		423,94			
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.375,85			
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		178.387,98			
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		9.498,96			
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		139,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						893.649,69C
								Saldo anterior:
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		6.063,81			
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.707,84			
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
Acumulado até o mês: maio						152,22	639.970,00	1.203.757,77C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						1.241.273,71C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.959,74			
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		7.539,65			
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.210,61			
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		328,35			
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		374,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 1.293.848,07C
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.819,87			
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.424,15			
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		187,95			
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		8.676,48			
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01	- Restos a Pagar não Processados Inscritos						Saldo anterior: 1.285.529,44C
23/06/2023	15884	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		143,26			
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/06/2023	13247	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.971,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					1.218.728,99C
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,40			
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
Acumulado até o mês: junho						152,22	739.020,17	1.302.807,94C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					0,00D
30/06/2023	16061	F-108/2022	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		134.030,23			
30/06/2023	16514	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		195.748,64			
Acumulado até o mês: junho						0,00	329.778,87	329.778,87C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					45.232,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					45.232,82C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					26.914,14C
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
Acumulado até o mês: maio						19.183,14	0,00	26.199,26C
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.904,00				
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.688,00				
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.128,00				
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
Acumulado até o mês: junho						32.735,14	0,00	12.647,26C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					445.435,69C
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					445.543,72C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					463.903,95C
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
Acumulado até o mês: maio						0,00	19.183,14	464.618,83C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					17.680,37C
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.688,00			
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.128,00			
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.904,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	13.552,00	22.496,37C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					73.331,66D
01/04/2023								
Acumulado até o mês: abril						0,00	0,00	73.331,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					27.135.721,28C
								Saldo anterior:
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	166,25				
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.400,31				
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	135.410,77				
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	883,00				
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	143,58				
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.400,53				
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	114,26				
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	22.414,58				
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	43.251,86				
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	21,54				
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.864,45				
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	246,21				
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27.047,69				
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	297,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					23.235.749,46C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	969,31				
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	62.525,33				
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	23.317,87				
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.616,92				
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	488,20				
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.975,12				
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	293,28				
30/04/2023	14089		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	81,39				
30/04/2023	13726		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.192.186,46				
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	71.386,44				
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	14.684,67				
30/04/2023	14466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	27,12				
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	371,13				
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.235,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					23.234.698,76C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14091		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	374,58				
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.793,93				
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	712,48				
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.907,87				
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	102,40				
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,90				
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	721,32				
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	9.541,65				
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13.363,12				
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	74,37				
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413,48				
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.280,55				
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	6.589,63				
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	252,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						23.233.189,38C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,26				
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	601.519,65				
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	6.827,94				
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.328,84				
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	640,28				
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	67,23				
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.243,21				
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	1.900,36				
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,85				
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.225,56				
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.637,53				
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,49				
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	558,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					24.232.231,71C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	134.059,08				
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.375,19				
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.730,78				
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.333,14				
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	239,57				
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,24				
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	26.523,77				
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	765,18				
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.328,32				
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.551,23				
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	108,48				
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	374,74				
30/04/2023	14328		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	39.100,00				
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	50.220,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						23.719.255,97C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16.624,56				
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.047,06				
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.748,20				
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.850,23				
30/04/2023	13774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	547,95				
30/04/2023	13775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14.246,70				
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	10.873,20				
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.972,92				
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.186,06				
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.849,54				
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	48,43				
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	969,95				
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5.368,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						23.813.320,20C
								Saldo anterior:
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	214,19				
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,14				
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	42,84				
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	332,76				
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	1,60				
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15.127,67				
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14,19				
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.489,70				
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14,59				
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.739,58				
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.930,00				
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	7,02				
30/04/2023	14047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	235.359,21				
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	11,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						23.402.800,26C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	42,41				
Acumulado até o mês: abril						3.972.665,49	0,00	23.184.497,00C
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	93,78				
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	827,63				
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	270.000,00				
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.598,93				
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.768,92				
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	43,13				
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	596,21				
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	5.934,59				
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	86,17				
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	537,59				
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	204,64				
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.281,94				
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.702,58				
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	5,38				
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	98,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					20.630.580,18C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	866,61				
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	84.228,81				
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	107,51				
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	885,41				
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	567,32				
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.652,78				
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	36.772,39				
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	9.251,22				
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	67.339,04				
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	8.687,42				
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	18.412,28				
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.233,35				
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	1.205,49				
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	977,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						21.398.731,12C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14981		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	19.945,38				
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	190,99				
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13.804,18				
31/05/2023	15046		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	871,20				
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	3.470,60				
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	776,32				
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	119,86				
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	946,70				
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	26.449,83				
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	81.470,03				
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	625,52				
31/05/2023	14922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	591.614,81				
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	2.356,33				
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	35.951,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					20.593.762,08C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	360,29				
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.186,62				
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	7.797,59				
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.543,95				
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	3,71				
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.760,00				
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.995,91				
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	7.752,15				
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.915,08				
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.244,48				
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	32,41				
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	648,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						20.574.374,33C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	741,79				
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	145,97				
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,92				
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	29,59				
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	114,15				
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	3.091,67				
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	259,68				
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	150.472,93				
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	457,13				
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.768,79				
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.432,92				
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	151.699,21				
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.514,63				
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	30.178,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					21.824.203,06C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	20.192,79				
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.452,50				
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	138,75				
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.764,92				
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.590,58				
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	154.627,80				
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.754,07				
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	30.803,86				
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38.869,34				
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.779,01				
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	177,95				
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.555,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						21.537.495,74C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.041,42				
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.138,26				
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,39				
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,60				
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,93				
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	37,99				
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	364,17				
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3,65				
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	72,83				
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	312,85				
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	135,60				
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,20				
31/05/2023	15005		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	535.284,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					20.812.821,09C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	437,42				
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.752,56				
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.006,34				
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	57.203,93				
Acumulado até o mês: maio						6.594.029,49	0,00	20.563.133,00C
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.191,85				
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	63.279,61				
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6,04				
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14.805,31				
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	633,69				
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.830,21				
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15.621,12				
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.189,10				
30/06/2023	16405		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	135,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					18.895.696,81C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	5.195,33				
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.679,00				
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	676,57				
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	657,54				
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	41,86				
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	2.191,96				
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.684,39				
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	12.661,28				
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	10.930,13				
30/06/2023	16401		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.630,30				
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	837,85				
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	11.570,78				
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	40.880,72				
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	109,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					18.770.693,02C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.485,79				
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	1,23				
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	51,38				
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.602,41				
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.185,98				
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.946,61				
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	55,36				
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	398,57				
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.110,47				
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	0,01				
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	134,58				
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.255,00				
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	566,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						20.563.132,99C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	581,46				
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		4,43			
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	31.185,96				
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	1.235,16				
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	229,58				
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.608,40				
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.508,41				
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2,29			
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.033,00				
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	2.428,32				
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	45,92				
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	40,40				
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	147,43				
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		21,83			
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	806,58				
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	28.059,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					19.460.018,25C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.564,65				
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	38,46				
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	70.654,50				
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.490,83				
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	0,39				
30/06/2023	16361		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	454.778,52				
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,90				
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7,69				
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	1.797,30				
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	298,16				
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	25.660,38				
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.790,46				
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	8.064,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	-	Controle da Disponibilidade de Recursos					19.451.859,25C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	34.070,31				
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	111.403,58				
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	303,00				
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	3.823,39				
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	1.254,45				
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.608,34				
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.274,69				
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	25.351,10				
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	18.590,89				
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.086,55				
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	140,91				
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.811,76				
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.859,04				
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	119.276,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						Saldo anterior: 18.724.686,07C
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	323,02				
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	6.226,08				
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.541,93				
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	7.022,57				
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.782,79				
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	27,75				
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	556,53				
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	563,58				
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	134,96				
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	216,96				
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	383,61				
30/06/2023	16441		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	378.701,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	7.2.1.1.1.01	- Controle da Disponibilidade de Recursos						18.847.351,84C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	63.320,97				
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1,44				
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	27,09				
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	132,67				
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	1.515,61				
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	2.397,51				
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	610,93				
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				
30/06/2023	16473		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	811,87				
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	940,75				
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	59,93				
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	718,01				
30/06/2023	17027			0,01				
Acumulado até o mês: junho						8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
Conta:	8.1.2.3.1.01	- Obrigações Contratuais - A Executar						38.596,87C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar							Saldo anterior: 38.596,87C
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	1.138,43				
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	83,33				
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7.041,66				
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	1.375,85				
Acumulado até o mês: abril						9.639,27	0,00	28.957,60C
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	264,00				
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:					24.341,46C
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	1.210,61				
Acumulado até o mês: maio						15.466,02	0,00	23.130,85C
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	264,00				
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	328,35				
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	3.000,00				
Acumulado até o mês: junho						19.058,37	0,00	19.538,50C
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					34.734,79C
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023		1.138,43			
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023		83,33			
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023		7.041,66			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.1.2.3.1.02		Obrigações Contratuais - Executadas					42.998,21C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023		1.375,85			
Acumulado até o mês: abril						0,00	9.639,27	44.374,06C
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023		264,00			
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023		3.201,12			
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023		1.210,61			
Acumulado até o mês: maio						0,00	15.466,02	50.200,81C
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023		328,35			
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					50.200,81C
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023		264,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	19.058,37	53.793,16C
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:					42.391.273,55D
05/04/2023	4812	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	76,61				
05/04/2023	4816	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	36,45				
05/04/2023	4819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	79,96				
05/04/2023	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,12				
05/04/2023	5098	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	3.900,00				
04/04/2023	6070	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
05/04/2023	11505	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
04/04/2023	8590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	65,38				
05/04/2023	11510	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11528	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
04/04/2023	8692		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	333,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.395.704,03D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11516	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
05/04/2023	11537	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
05/04/2023	11521	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
04/04/2023	8760		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	486,20				
05/04/2023	11544	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
06/04/2023	4914	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	2.415,00				
06/04/2023	4979	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	72,44				
05/04/2023	11552	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
05/04/2023	1101	F-045/2023	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	30.320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.404.546,69D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4916	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	1.100,00				
06/04/2023	4984	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	11.127,00				
05/04/2023	11557	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
05/04/2023	4780	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
10/04/2023	5022	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
11/04/2023	5051	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023		180,00			
06/04/2023	4922	F-046 / 2023	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
06/04/2023	4987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADAстра, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	715,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.396.767,83D
								Saldo anterior:
05/04/2023	11601	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
05/04/2023	4782	F-045 / 2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	400,00				
10/04/2023	5024	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
06/04/2023	4930	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	1.204,50				
11/04/2023	5055	00030/2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	3.492,00				
06/04/2023	4990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	123,00				
11/04/2023	11913	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
05/04/2023	11606	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
06/04/2023	8602		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.517.137,48D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5026	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
05/04/2023	4786	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	3.500,00				
06/04/2023	4945	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4.829,00				
11/04/2023	5069	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	102,75				
06/04/2023	4994	F-041/2023	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	6.331,20				
11/04/2023	11920	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				
06/04/2023	8772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
05/04/2023	11611	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
10/04/2023	8358		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.550.357,26D
								Saldo anterior:
12/04/2023	5145	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	12,09				
05/04/2023	4793	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	1.725,00				
06/04/2023	4956	F-065 / 2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	276,00				
06/04/2023	4997	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOOTCU.NET" E "AGENDAFINANACEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	57.672,00				
11/04/2023	8625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	100,22				
11/04/2023	11927	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
12/04/2023	5151	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	12,09				
05/04/2023	11617	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
10/04/2023	8610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	82,06				
05/04/2023	4795	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	3.850,00				
12/04/2023	12979	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	7,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.413.624,49D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4958	F-080 / 2023	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	54,79				
06/04/2023	4998	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	1.021,40				
11/04/2023	11932	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
11/04/2023	8809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				
05/04/2023	11622	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
12/04/2023	5292	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
12/04/2023	12984	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	96,00				
10/04/2023	8786		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.385.138,49D
								Saldo anterior:
05/04/2023	4797	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	180,00				
06/04/2023	4977	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	493,14				
13/04/2023	5231	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	275,00				
06/04/2023	5467	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	1.019,63				
12/04/2023	5083	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	547,93				
13/04/2023	5298	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5.850,00				
11/04/2023	11885	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.397.421,19D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4897	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	460,50				
12/04/2023	8633		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,62				
12/04/2023	12993	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
05/04/2023	4802	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	60,00				
11/04/2023	5030	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	289,65				
13/04/2023	8996	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	10463	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
12/04/2023	5087	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
13/04/2023	5300	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	402,00				
11/04/2023	11894	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.397.881,69D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4900	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
12/04/2023	8850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
13/04/2023	5219	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	123,30				
05/04/2023	4804	00216/2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4.800,00				
13/04/2023	9004	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
13/04/2023	11746	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
12/04/2023	5112	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	6,60				
13/04/2023	5302	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.549.047,46D
								Saldo anterior:
11/04/2023	11906	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
06/04/2023	4902	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
13/04/2023	5221	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	1.061,40				
12/04/2023	10826	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
13/04/2023	10420	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
05/04/2023	4806	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
13/04/2023	11752	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
17/04/2023	5889	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	900,00				
13/04/2023	5306	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
12/04/2023	5139	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	150,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.596.595,94D
								Saldo anterior:
13/04/2023	11858	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
06/04/2023	4905	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	345,00				
17/04/2023	11944	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
13/04/2023	5225	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
13/04/2023	10425	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
12/04/2023	10832	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
17/04/2023	12014	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
13/04/2023	11758	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
05/04/2023	4808	F-080/2023	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.608.976,72D
								Saldo anterior:
17/04/2023	5894	F-046 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	6.350,00				
13/04/2023	5308	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
18/04/2023	5976	F-046 / 2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	2.415,00				
13/04/2023	11864	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
06/04/2023	4907	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	1.035,00				
17/04/2023	11951	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
13/04/2023	10430	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.553.800,90D
								Saldo anterior:
13/04/2023	5227	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	380,00				
17/04/2023	12019	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
12/04/2023	10838	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
13/04/2023	11763	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
18/04/2023	5978	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	69,90				
13/04/2023	5310	F-082/2023	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		73.750,00			
17/04/2023	5896	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
05/04/2023	4810	F-080/2023	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	365,28				
13/04/2023	11869	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.401.856,69D
								Saldo anterior:
06/04/2023	4910	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	275,00				
17/04/2023	11957	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
13/04/2023	10434	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
13/04/2023	5229	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5.850,00				
18/04/2023	5971	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	127,59				
12/04/2023	10843	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
13/04/2023	11785	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
13/04/2023	5311	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	35.570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.616.534,22D
								Saldo anterior:
17/04/2023	5898	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
18/04/2023	5980	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	3.850,00				
13/04/2023	13169	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
18/04/2023	6014	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
13/04/2023	10444	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
17/04/2023	11963	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
20/04/2023	9150	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
25/04/2023	6469	F-026 / 2023	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.628.065,02D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5974	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	3.850,00				
12/04/2023	12911	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
13/04/2023	5312	00340/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	38.180,00				
17/04/2023	5903	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
13/04/2023	11790	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
18/04/2023	5982	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	180,00				
14/04/2023	5313	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	208,97				
18/04/2023	6071	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.595.558,90D
13/04/2023	10456	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
17/04/2023	11968	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
25/04/2023	6479	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	1.207,50				
20/04/2023	9302	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
12/04/2023	12929	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	36,90				
13/04/2023	8641		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	83,67				
25/04/2023	7653	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	149,80				
17/04/2023	5906	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
18/04/2023	5984	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.596.541,04D
								Saldo anterior:
13/04/2023	11851	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
14/04/2023	5463	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	6,60				
18/04/2023	6077	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	261.990,00				
25/04/2023	6481	F-024 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
17/04/2023	11977	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
26/04/2023	6709	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
12/04/2023	12941	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	56,80				
13/04/2023	8873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
17/04/2023	5917	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.640.154,92D
								Saldo anterior:
18/04/2023	5986	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	1.207,50				
25/04/2023	9011	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	1.730,38				
26/04/2023	11778	SISDOC 41233/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
14/04/2023	5477	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
18/04/2023	6078	00234/2023	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	80.990,00				
25/04/2023	6483	F-020 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				
17/04/2023	12004	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
13/04/2023	8895	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
26/04/2023	6711	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	1.306,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.551.507,41D
			Saldo anterior:					
12/04/2023	12951	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	220,00				
17/04/2023	5921	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	2.750,00				
27/04/2023	6888	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	400,00				
18/04/2023	5988	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	1.306,50				
25/04/2023	9319	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
14/04/2023	5645	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	2.475,00				
18/04/2023	6114	F-028/2023	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	3.897,90				
17/04/2023	12009	SISDOC 10944/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
13/04/2023	8902	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.120.786,28D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6485	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	525,00				
26/04/2023	6713	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	634,10				
12/04/2023	12960	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
17/04/2023	5926	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	1.035,00				
27/04/2023	6892	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	1.207,50				
18/04/2023	5990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	1.007,90				
25/04/2023	9426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.600.198,34D
								Saldo anterior:
14/04/2023	5784	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	971,90				
18/04/2023	6115	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	2.781,10				
13/04/2023	8949	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
28/04/2023	6963	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	4.950,00				
25/04/2023	6487	F-024 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	750,00				
26/04/2023	6715	F-046 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	1.830,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.261.757,42D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7234	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	1.225,00				
12/04/2023	12967	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
27/04/2023	6894	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	180,00				
28/04/2023	11672	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
30/04/2023	7918	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	188,08				
30/04/2023	8269	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	10.515,42				
14/04/2023	5825	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	2.789,00				
18/04/2023	6120	F-047 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				43.122.061,28D
25/04/2023	6499	F-020 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	550,00				
30/04/2023	9329	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	3.965,20				
13/04/2023	8956	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
26/04/2023	6717	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	545,20				
28/04/2023	6965	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	180,00				
28/04/2023	7260	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	245,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.551.794,95D
								Saldo anterior:
12/04/2023	12974	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	194,59				
28/04/2023	11703	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
27/04/2023	6920	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	1.472,41				
30/04/2023	7927	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
30/04/2023	8422	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	1.560,00				
14/04/2023	5830	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	716,40				
18/04/2023	7586	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
25/04/2023	6509	F-024 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	750,00				
13/04/2023	8963	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					44.025.423,63D
								Saldo anterior:
30/04/2023	10831		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		488,20			
28/04/2023	6973	F-046 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	348,08				
26/04/2023	6719	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	714,00				
28/04/2023	7262	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	1.225,00				
27/04/2023	9445		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				
28/04/2023	11709	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
30/04/2023	13749		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.235,50			
30/04/2023	7930	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	90,63				
30/04/2023	8806	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.604.675,64D
								Saldo anterior:
14/04/2023	6376	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
13/04/2023	8989	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
18/04/2023	8349		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		114,26			
30/04/2023	11376	F-032/2023	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
25/04/2023	6511	F-020 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	550,00				
28/04/2023	6975	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	2.750,00				
28/04/2023	7264	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	302,71				
26/04/2023	6722	F-046 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.222.159,60D
								Saldo anterior:
27/04/2023	10620	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	3.500,00				
30/04/2023	13750		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		102,40			
28/04/2023	11720	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
30/04/2023	7932	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
30/04/2023	9062	F-057 / 2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	192,00				
14/04/2023	6703	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	119,00				
30/04/2023	11715	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
30/04/2023	13775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		14.246,70			
18/04/2023	8350		VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319		246,21			
25/04/2023	6513	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.234.175,68D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7010	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	550,00				
28/04/2023	6949	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	288,00				
28/04/2023	7267	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	1.225,00				
26/04/2023	6724	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
30/04/2023	13751		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.047,06			
28/04/2023	11726	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
30/04/2023	14083		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		74,37			
17/04/2023	5931	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.604.414,64D
14/04/2023	8648		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	66,08				
30/04/2023	13776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		10.873,20			
30/04/2023	12867		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		14.684,67			
18/04/2023	8666		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	704,84				
28/04/2023	7015	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	690,00				
25/04/2023	6518	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	1.323,00				
30/04/2023	14112		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.551,23			
30/04/2023	14094		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		413,48			
28/04/2023	7288	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
30/04/2023	13752		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.186,06			
28/04/2023	11732	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.206.175,62D
								Saldo anterior:
26/04/2023	6726	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	328,75				
30/04/2023	14085		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		252,53			
17/04/2023	5934	F-076 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	593,81				
30/04/2023	13777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.972,92			
14/04/2023	9172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
30/04/2023	12869		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.907,87			
30/04/2023	14113		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		108,48			
18/04/2023	9346		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				
28/04/2023	7017	F-082/2023	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	3.890,00				
25/04/2023	6521	00065/2023	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	65.542,92				
30/04/2023	14105		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,26			
28/04/2023	7290	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	237,26				
28/04/2023	11737	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.883.356,78D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13753		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.849,54			
26/04/2023	6728	F-080 / 2023	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
30/04/2023	13778		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.		1,60			
17/04/2023	5936	F-062 / 2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	217,45				
30/04/2023	14086		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.328,84			
30/04/2023	14114		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		374,74			
17/04/2023	5846	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	3.573,00				
30/04/2023	12875		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		166,25			
28/04/2023	7018	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	2.415,00				
30/04/2023	14106		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
18/04/2023	11679	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.191.652,20D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6596	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6,60				
30/04/2023	7381	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	90,63				
30/04/2023	13754		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		48,43			
28/04/2023	7292	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	1.225,00				
26/04/2023	6730	F-080 / 2023	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
30/04/2023	13779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		15.127,67			
17/04/2023	5938	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
30/04/2023	14304		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14087		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.243,21			
30/04/2023	12877		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		883,00			
28/04/2023	7020	F-024 / 2023	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.291.727,29D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14107		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,85			
25/04/2023	6614	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	1.323,00				
18/04/2023	11684	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
30/04/2023	7642	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	181,26				
30/04/2023	13755		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		969,95			
26/04/2023	6762	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6,60				
28/04/2023	7296	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	1.225,00				
30/04/2023	13780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		14,19			
30/04/2023	14315		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.064,13				
30/04/2023	14088		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		969,31			
30/04/2023	12895		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		22.414,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.291.675,44D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14108		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,49			
28/04/2023	7066	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	2.750,00				
25/04/2023	6628	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	119,90				
18/04/2023	11691	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
30/04/2023	7651	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
30/04/2023	13756		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5.368,89			
26/04/2023	6768	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	2.701,44				
28/04/2023	9483		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
30/04/2023	13781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.739,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.387.545,11D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14324		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	122.129,90				
30/04/2023	14089		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		81,39			
30/04/2023	12898		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		62.525,33			
28/04/2023	7068	F-024 / 2023	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	345,00				
25/04/2023	6632	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	545,56				
30/04/2023	7656	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	99,13				
18/04/2023	11696	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
30/04/2023	13757		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		214,19			
26/04/2023	6770	F-046 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	3.080,40				
28/04/2023	11636	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.714.907,37D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		17.930,00			
30/04/2023	14328		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		39.100,00			
30/04/2023	14091		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		374,58			
30/04/2023	13104		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
30/04/2023	7664	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	92,37				
28/04/2023	7070	F-024 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	345,00				
19/04/2023	6136	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	782,20				
30/04/2023	13758		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,14			
30/04/2023	13783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		7,02			
26/04/2023	6822	F-082/2023	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	5.188,00				
28/04/2023	11643	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				41.470.575,01D
30/04/2023	14466		VLR. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		27,12			
30/04/2023	13109		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.511,56				
30/04/2023	14093		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		721,32			
30/04/2023	7735	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	21.756,00				
28/04/2023	7072	F-046/2023	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	1.225,00				
19/04/2023	6139	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	550,00				
30/04/2023	13759		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		42,84			
26/04/2023	11770	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
30/04/2023	14047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		235.359,21			
28/04/2023	11652	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
30/04/2023	14511		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				44.108.531,89D
30/04/2023	13726		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.192.186,46			
30/04/2023	7769	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	170,58				
28/04/2023	7082	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	1.225,00				
30/04/2023	14049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		11,11			
30/04/2023	13760		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		332,76			
19/04/2023	6143	F-046/2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	2.464,40				
28/04/2023	11657	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
30/04/2023	14709		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
30/04/2023	7783	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	234,32				
30/04/2023	13728		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.793,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							43.247.955,68D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7084	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	1.225,00				
30/04/2023	14050		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		42,41			
30/04/2023	13771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		43.251,86			
19/04/2023	6163	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6,60				
28/04/2023	11662	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
30/04/2023	14727		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
30/04/2023	7906	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	14,03				
30/04/2023	13729		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		9.541,65			
28/04/2023	7088	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
30/04/2023	14051		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		21,54			
30/04/2023	13772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		50.220,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.999.357,46D
								Saldo anterior:
19/04/2023	6165	F-082/2023	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	28.940,00				
30/04/2023	14865		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
28/04/2023	11667	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
30/04/2023	13730		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.280,55			
28/04/2023	7090	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	1.225,00				
30/04/2023	14052		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		23.317,87			
30/04/2023	13773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		16.624,56			
19/04/2023	6166	00120/2023	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	19.262,60				
30/04/2023	14940		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
28/04/2023	7092	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	245,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				40.438.218,21D
30/04/2023	14060		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		71.386,44			
30/04/2023	13774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		547,95			
06/04/2023	9244	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
06/04/2023	9251	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
06/04/2023	9258	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
28/04/2023	7094	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	180,00				
28/04/2023	7096	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7098	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	44,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.253.325,78D
								Saldo anterior:
28/04/2023	7102	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	1.225,00				
28/04/2023	7134	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7137	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	237,26				
28/04/2023	7139	F-046 / 2023	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	133,60				
28/04/2023	7169	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	236,26				
28/04/2023	7187	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	237,26				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				43.256.620,16D
28/04/2023	7192	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
28/04/2023	7198	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	1.225,00				
28/04/2023	7214	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	1.225,00				
28/04/2023	7218	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	1.225,00				
28/04/2023	7232	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	1.225,00				
20/04/2023	9328	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023.		438,39			
30/04/2023	14109		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.375,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.312.754,67D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4764	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	80,00				
17/04/2023	8655		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	129,65				
30/04/2023	7935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
17/04/2023	9184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
30/04/2023	7938	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
17/04/2023	10808	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.		589,20			
30/04/2023	7941	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
30/04/2023	14945		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
30/04/2023	7945	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
30/04/2023	7952	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
30/04/2023	7955	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
30/04/2023	7960	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	104,41				
01/04/2023	415	F-045/2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	2.808,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.197.512,52D
								Saldo anterior:
01/04/2023	3751	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	570,00				
01/04/2023	3926	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	5.546,84				
01/04/2023	4113	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	3.298,51				
13/04/2023	5233	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5.850,00				
13/04/2023	5235	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	3.105,00				
13/04/2023	5237	F--046/2023	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	9.189,00				
13/04/2023	5239	F-045/2023	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	1.990,00				
13/04/2023	5243	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.580.446,50D
								Saldo anterior:
13/04/2023	5294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	1.713,00				
04/04/2023	4766	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	80,00				
04/04/2023	4768	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	80,00				
04/04/2023	4770	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	80,00				
06/04/2023	9264	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
04/04/2023	4772	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	200,00				
06/04/2023	9269	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
04/04/2023	4775	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	1.335,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.492.474,79D
								Saldo anterior:
06/04/2023	9274	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
04/04/2023	4777	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	550,00				
06/04/2023	9279	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
04/04/2023	4779	F-081/2023	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	29.000,00				
06/04/2023	9294	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
30/04/2023	14063		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		712,48			
30/04/2023	14064		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		13.363,12			
30/04/2023	14065		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		6.589,63			
30/04/2023	14066		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		6.827,94			
30/04/2023	14067		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		67,23			
20/04/2023	9378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	241,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				40.339.271,37D
30/04/2023	14068		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.225,56			
24/04/2023	6385	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	2.822,75				
30/04/2023	14069		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		558,60			
24/04/2023	6387	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	634,10				
30/04/2023	14070		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.730,78			
30/04/2023	14110		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,24			
24/04/2023	6390	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	310,96				
30/04/2023	13731		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		601.519,65			
30/04/2023	14072		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		239,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.287.223,52D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14111		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		765,18			
24/04/2023	6397	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	2,50				
30/04/2023	13732		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		640,28			
30/04/2023	14073		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.748,20			
24/04/2023	6399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	111,75				
30/04/2023	13733		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		1.900,36			
30/04/2023	14075		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.850,23			
24/04/2023	6403	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6,60				
30/04/2023	13735		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.637,53			
30/04/2023	14076		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.489,70			
24/04/2023	6405	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	701,75				
30/04/2023	13736		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		134.059,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					40.302.428,73D
								Saldo anterior:
30/04/2023	14077		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		14,59			
24/04/2023	6408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	418,90				
30/04/2023	14078		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		297,65			
30/04/2023	13737		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.333,14			
24/04/2023	6410	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	918,70				
30/04/2023	14079		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		293,28			
30/04/2023	13738		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		26.523,77			
30/04/2023	14080		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		371,13			
30/04/2023	13740		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.328,32			
30/04/2023	14081		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,90			
30/04/2023	13741		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.400,31			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.098.386,86D
								Saldo anterior:
30/04/2023	13742		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		143,58			
30/04/2023	13743		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.864,45			
30/04/2023	13744		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.616,92			
30/04/2023	13745		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		135.410,77			
30/04/2023	13746		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.400,53			
30/04/2023	13747		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27.047,69			
30/04/2023	13748		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.975,12			
05/04/2023	8767		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
05/04/2023	11475	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
19/04/2023	6167	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	2.475,00				
05/04/2023	11480	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.050.035,06D
								Saldo anterior:
19/04/2023	6169	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	500,00				
19/04/2023	6250	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	76,61				
19/04/2023	6253	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	20.000,00				
19/04/2023	9344	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
19/04/2023	9371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
11/04/2023	5032	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	2.750,00				
20/04/2023	4414	F-042/2023	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	19.050,00				
11/04/2023	5034	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.088.984,14D
								Saldo anterior:
20/04/2023	6309	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6,60				
20/04/2023	9138	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
20/04/2023	9145	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
13/04/2023	5296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	180,00				
10/04/2023	5003	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	547,93				
10/04/2023	5006	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	430,05				
10/04/2023	5014	F-046/2023	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	19.893,00				
10/04/2023	5015	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
10/04/2023	5018	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.515.399,28D
								Saldo anterior:
10/04/2023	5020	F-046 / 2023	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	1.725,00				
30/04/2023	7963	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				
24/04/2023	6412	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	76,61				
05/04/2023	11485	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
01/04/2023	4201	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	586,92				
04/04/2023	4748	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	80,00				
05/04/2023	11490	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11495	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11500	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
30/04/2023	7982	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	90,63				
30/04/2023	8132	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	2.221,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							44.008.630,32D
								Saldo anterior:
30/04/2023	8173	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRILDE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	121,41				
30/04/2023	8193	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	118,56				
04/04/2023	4751	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	714,60				
04/04/2023	4753	F-046/2023	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	26.250,00				
04/04/2023	4754	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	80,00				
04/04/2023	4756	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	900,00				
04/04/2023	4758	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.307.924,67D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4760	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	2.415,00				
04/04/2023	4762	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	2.415,00				
01/04/2023	4258	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	419,66				
01/04/2023	5075	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	260,00				
01/04/2023	6401	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	359,68				
01/04/2023	6705	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	787,00				
03/04/2023	4423	F-020 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.209.521,13D
								Saldo anterior:
03/04/2023	4425	F-046 / 2023	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	53.110,25				
03/04/2023	4427	F-080 / 2023	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	547,93				
24/04/2023	6414	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	127,38				
11/04/2023	5036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
11/04/2023	5038	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.529.735,49D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	7.150,00				
11/04/2023	5042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	550,00				
03/04/2023	4429	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	547,93				
11/04/2023	5044	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	2.250,00				
03/04/2023	4435	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	182,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.539.685,49D
								Saldo anterior:
11/04/2023	5046	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	3.000,00				
03/04/2023	4584	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			
11/04/2023	5048	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	2.415,00				
03/04/2023	8580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,86			
04/04/2023	4659	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
04/04/2023	4661	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			
04/04/2023	4701	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	1.300,50				
04/04/2023	4718	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.267.031,67D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4722	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	825,00				
04/04/2023	4725	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	3.850,00				
04/04/2023	4727	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	550,00				
04/04/2023	4730	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	3.850,00				
04/04/2023	4732	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.274.803,67D
								Saldo anterior:
04/04/2023	4734	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	550,00				
04/04/2023	4737	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	750,00				
04/04/2023	4740	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	180,00				
04/04/2023	4742	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	241,40				
04/04/2023	4745	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	1.650,00				
24/04/2023	8670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	161,92				
24/04/2023	9337	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
24/04/2023	9422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
24/04/2023	10527	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	780,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.095.875,44D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6416	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	1.650,00				
25/04/2023	6418	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	1.650,00				
25/04/2023	6420	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
25/04/2023	6422	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	2.475,00				
25/04/2023	6424	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
25/04/2023	6427	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	633,90				
25/04/2023	6429	F-028/2023	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	1.520,00				
25/04/2023	6430	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	114,54				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.108.868,88D
								Saldo anterior:
25/04/2023	6432	F-046 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	3.664,40				
25/04/2023	6434	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	2.415,00				
25/04/2023	6437	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	275,00				
25/04/2023	6439	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	690,00				
25/04/2023	6442	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
Acumulado até o mês: abril						3.511.032,05	4.051.058,12	41.654.678,45D
01/05/2023	6922	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	2.433,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.658.003,87D
								Saldo anterior:
01/05/2023	7894	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	200,00				
02/05/2023	7512	F-046/2023	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
01/05/2023	7985	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	260,00				
02/05/2023	7514	F-046	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
03/05/2023	11144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
01/05/2023	8017	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	591,26				
02/05/2023	7658	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
04/05/2023	7644	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.743.502,88D
								Saldo anterior:
05/05/2023	7740	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	274,00				
01/05/2023	9559	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	364,24				
02/05/2023	7700	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	947,63				
05/05/2023	8294	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	3.900,00				
04/05/2023	7671	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	6,69				
05/05/2023	7742	F-017 / 2023	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX -COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	414,73				
01/05/2023	9765	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	788,12				
05/05/2023	13070	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
02/05/2023	11081		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	299,00				
04/05/2023	7674	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	6,69				
05/05/2023	8804	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	1.019,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.744.191,61D
								Saldo anterior:
05/05/2023	7744	F-080 / 2023	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	109,59				
02/05/2023	7330	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	5.095,39				
05/05/2023	13075	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
03/05/2023	7633	F-026/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
08/05/2023	13840	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
05/05/2023	13040	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
04/05/2023	7676	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	6,69				
05/05/2023	7763	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	825,00				
03/05/2023	11136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.665.302,88D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7332	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	405,70				
05/05/2023	13239	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
08/05/2023	13883	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
08/05/2023	13845	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
04/05/2023	7678	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	6,69				
05/05/2023	13045	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
08/05/2023	15387	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
03/05/2023	11141		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	499,80				
05/05/2023	13253	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
08/05/2023	15289	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
08/05/2023	15415	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
08/05/2023	13850	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.750.535,83D
								Saldo anterior:
05/05/2023	13050	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
08/05/2023	15392	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
09/05/2023	9285	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
05/05/2023	13260	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
08/05/2023	15297	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
08/05/2023	13855	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
05/05/2023	13055	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
05/05/2023	13272	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
09/05/2023	12097		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
10/05/2023	7980	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	225,40				
08/05/2023	15302	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
05/05/2023	13060	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
09/05/2023	12143		VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.		270.000,00			
05/05/2023	13277	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.755.179,95D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15309	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
11/05/2023	8013	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	291,00				
10/05/2023	7990	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	90,14				
12/05/2023	13935	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	45,00				
05/05/2023	13065	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
09/05/2023	15728	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
08/05/2023	15317	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
08/05/2023	7855	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	1.390,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.515.477,26D
								Saldo anterior:
11/05/2023	8035	F-024 / 2023	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	345,00				
10/05/2023	13414		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
12/05/2023	13940	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
15/05/2023	8161	F-080 / 2023	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	656,74				
09/05/2023	15737	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
08/05/2023	15322	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
08/05/2023	7857	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	76,61				
11/05/2023	8048	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	345,00				
12/05/2023	13945	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
11/05/2023	7987	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	1.084,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.558.996,45D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8214	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	419,10				
09/05/2023	15742	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
15/05/2023	8163	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	500,00				
08/05/2023	13785	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
08/05/2023	15328	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
11/05/2023	8065	F-024 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	345,00				
12/05/2023	13950	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.505.198,43D
								Saldo anterior:
11/05/2023	7993	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	1.726,50				
15/05/2023	8216	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	714,90				
09/05/2023	15747	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
08/05/2023	15335	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
15/05/2023	8166	F-042/2023	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	1.370,00				
08/05/2023	13791	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
11/05/2023	8084	F-023/ 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
15/05/2023	8225	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	6,69				
12/05/2023	13955	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.506.924,93D
								Saldo anterior:
11/05/2023	7998	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
15/05/2023	12150		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
09/05/2023	15756	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				
08/05/2023	15341	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
15/05/2023	8172	F-081/2023	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	13.500,00				
08/05/2023	13800	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
11/05/2023	8086	F-024 / 2023	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	345,00				
15/05/2023	8305	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	87,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							41.578.180,93D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8428	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	125,25				
16/05/2023	8445	F-046 / 2023	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	174,00				
15/05/2023	14273	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
08/05/2023	15348	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
17/05/2023	8923	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	333,60				
18/05/2023	8927	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	1.417,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.560.224,47D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8318	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	2.535,30				
16/05/2023	8430	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
16/05/2023	8447	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
16/05/2023	8414	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023		292,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.602.477,13D
								Saldo anterior:
17/05/2023	8925	F-046 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	204,55				
15/05/2023	8352	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	660,00				
18/05/2023	8929	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	180,00				
16/05/2023	8432	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	330,00				
16/05/2023	8449	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	624,00				
18/05/2023	8994	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.571.235,93D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8416	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	2.475,00				
17/05/2023	9810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
22/05/2023	9375	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	1.400,48				
15/05/2023	8354	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	639,00				
18/05/2023	8931	F-046/2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	204,55				
22/05/2023	9503	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	20.000,00				
16/05/2023	8435	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.584.846,18D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8451	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	80,00				
23/05/2023	9657	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	291,82				
18/05/2023	9018	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	663,39				
17/05/2023	11593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADUÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
16/05/2023	8418	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	2.475,00				
22/05/2023	9495	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	6,69				
15/05/2023	8356	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	840,00				
18/05/2023	8938	F-080 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				41.584.926,18D
16/05/2023	8457	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
22/05/2023	9507	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	825,00				
16/05/2023	8437	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	306,00				
18/05/2023	9135	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	1.800,00				
23/05/2023	9670	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	289,80				
17/05/2023	12025	SISDOC 10944/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
16/05/2023	8420	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.564.898,77D
								Saldo anterior:
15/05/2023	8363	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	306,00				
18/05/2023	8947	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	1.377,01				
22/05/2023	9707	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
23/05/2023	9718	F-046 / 2023	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	90,45				
16/05/2023	8439	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	639,00				
25/05/2023	9989	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	35,78				
23/05/2023	9698	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	246,00				
17/05/2023	12373		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.576.491,93D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8424	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	1.539,00				
25/05/2023	10005	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTES CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	3.550,00				
15/05/2023	8366	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	306,00				
18/05/2023	8970	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	6,69				
22/05/2023	13083	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.582.131,18D
								Saldo anterior:
16/05/2023	8441	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	367,50				
23/05/2023	9711	F-022 /2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	380,00				
16/05/2023	8426	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	150,00				
17/05/2023	13978	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
25/05/2023	10007	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	380,00				
15/05/2023	8368	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	306,00				
25/05/2023	10014	F-022 /2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.632.693,00D
								Saldo anterior:
18/05/2023	8980	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	1.377,00				
22/05/2023	13182	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
16/05/2023	8443	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	1.023,00				
25/05/2023	11335	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	149,80				
17/05/2023	13985	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
26/05/2023	13175	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
25/05/2023	10009	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	1.650,00				
15/05/2023	8371	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.595.143,51D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10033	F-024 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	750,00				
18/05/2023	8986	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAÍMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	6,69				
22/05/2023	13191	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
25/05/2023	11879	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
29/05/2023	15448	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
30/05/2023	10535	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	909,00				
15/05/2023	8384	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	1.650,00				
17/05/2023	13996	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
29/05/2023	10203	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.594.383,51D
								Saldo anterior:
25/05/2023	10012	F-022 /2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	380,00				
31/05/2023	12162	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	104,41				
31/05/2023	14924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.995,91			
25/05/2023	12524		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,50				
29/05/2023	15453	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
29/05/2023	10206	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
15/05/2023	8395	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	639,00				
17/05/2023	14006	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
31/05/2023	12228	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
31/05/2023	14925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		7.752,15			
26/05/2023	10103	F-080/2023	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	208,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.414.254,69D
31/05/2023	14952		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		30.178,30			
29/05/2023	10208	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	72,79				
15/05/2023	8403	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				
31/05/2023	12239	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	2.221,50				
31/05/2023	14983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		3.470,60			
31/05/2023	15006		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		437,42			
31/05/2023	14926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		150.472,93			
26/05/2023	10105	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	1.107,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				41.153.635,41D
31/05/2023	15028		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		360,29			
29/05/2023	10211	F-075/2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
31/05/2023	14953		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		20.192,79			
15/05/2023	8411	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	154,50				
31/05/2023	12355	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	90,63				
31/05/2023	14985		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		7.797,59			
31/05/2023	14927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		457,13			
31/05/2023	15009		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.752,56			
26/05/2023	10108	F-030 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	70,00				
31/05/2023	15029		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.186,62			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						Saldo anterior: 42.597.493,15D
29/05/2023	10213	F-080 / 2023	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	109,59				
31/05/2023	14954		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.452,50			
31/05/2023	14986		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.543,95			
31/05/2023	12461	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	105,24				
31/05/2023	15010		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.006,34			
31/05/2023	15047		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		776,32			
31/05/2023	14928		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.768,79			
26/05/2023	10112	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	361,50				
31/05/2023	15030		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.915,08			
29/05/2023	10241	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	137,14				
31/05/2023	15071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.349.431,10D
								Saldo anterior:
31/05/2023	14955		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		138,75			
31/05/2023	14989		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		3,71			
31/05/2023	12480	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	23,53				
31/05/2023	15012		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		57.203,93			
31/05/2023	15048		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		119,86			
31/05/2023	14949		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.432,92			
26/05/2023	12590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
31/05/2023	15285		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
31/05/2023	15031		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.244,48			
29/05/2023	10243	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	1.101,53				
31/05/2023	12494	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	1.500,00				
31/05/2023	14990		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		1.760,00			
31/05/2023	15014		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		43,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.123.953,03D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15049		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		946,70			
31/05/2023	14950		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		151.699,21			
31/05/2023	15295		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
31/05/2023	15033		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		32,41			
29/05/2023	10314	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	322,00				
31/05/2023	12497	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	4.467,80				
31/05/2023	15015		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		204,64			
31/05/2023	14993		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		259,68			
31/05/2023	15056		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
31/05/2023	14951		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.514,63			
31/05/2023	15334		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
31/05/2023	15034		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		648,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.599.163,41D
								Saldo anterior:
29/05/2023	10343	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	2.440,00				
31/05/2023	12640		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
31/05/2023	15016		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		98,50			
31/05/2023	14994		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,60			
31/05/2023	15059		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	237.709,38				
31/05/2023	15035		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		741,79			
31/05/2023	15364		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
29/05/2023	10352	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	2.475,00				
31/05/2023	14995		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,93			
31/05/2023	12666	00034/2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
31/05/2023	15018		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		84.228,81			
31/05/2023	15036		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		145,97			
31/05/2023	15733		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.908.964,83D
								Saldo anterior:
31/05/2023	14996		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		37,99			
31/05/2023	15019		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		885,41			
31/05/2023	12698	00054/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	999,68				
31/05/2023	15038		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,92			
31/05/2023	15752		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
31/05/2023	12805	00075/2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	320,72				
31/05/2023	15020		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.652,78			
31/05/2023	14997		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		364,17			
31/05/2023	15039		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		29,59			
31/05/2023	15771		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
31/05/2023	12813	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	90,63				
31/05/2023	15021		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		9.251,22			
31/05/2023	14998		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.133.328,39D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15040		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		114,15			
31/05/2023	15022		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		8.687,42			
31/05/2023	14999		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		72,83			
31/05/2023	12906	00093/2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	192,00				
31/05/2023	15041		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		3.091,67			
31/05/2023	15023		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		86,17			
31/05/2023	13286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.281,94			
31/05/2023	15001		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		312,85			
31/05/2023	15042		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.233,35			
31/05/2023	15024		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.702,58			
31/05/2023	15002		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		135,60			
31/05/2023	13287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		93,78			
31/05/2023	15025		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		866,61			
31/05/2023	15044		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		977,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.908.037,74D
								Saldo anterior:
31/05/2023	15003		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,20			
31/05/2023	13288		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.598,93			
31/05/2023	15027		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		35.951,49			
31/05/2023	15045		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		190,99			
31/05/2023	15005		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		535.284,12			
31/05/2023	13290		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		5.934,59			
31/05/2023	15046		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		871,20			
31/05/2023	13291		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361		26.449,83			
31/05/2023	13373		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).		81.470,03			
31/05/2023	13420		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001		625,52			
31/05/2023	14825		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
31/05/2023	14857	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
31/05/2023	14878	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
31/05/2023	14883	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
31/05/2023	14889	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.244.151,12D
								Saldo anterior:
31/05/2023	14896	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
31/05/2023	14908		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
31/05/2023	14911		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
31/05/2023	14917		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
31/05/2023	14922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		591.614,81			
31/05/2023	14923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		2.356,33			
08/05/2023	13860	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	13865	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
08/05/2023	13871	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
08/05/2023	13877	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
11/05/2023	8088	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
25/05/2023	9991	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	881,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.673.914,66D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9722	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	3.550,00				
23/05/2023	9727	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	3.150,00				
23/05/2023	9729	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	550,00				
23/05/2023	9734	F-022 / 2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
31/05/2023	10564	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
31/05/2023	11688	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	90,63				
12/05/2023	13960	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.668.217,21D
								Saldo anterior:
22/05/2023	13200	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
22/05/2023	13207	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
12/05/2023	14695	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
15/05/2023	8184	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	1.513,65				
15/05/2023	8186	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	550,00				
08/05/2023	15353	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
15/05/2023	8205	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	111,75				
16/05/2023	8461	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	303,55				
15/05/2023	8212	F-080 / 2023	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	547,93				
31/05/2023	14956		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.764,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.513.174,93D
								Saldo anterior:
11/05/2023	8000	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
18/05/2023	9143	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	615,00				
11/05/2023	8011	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	1.461,33				
17/05/2023	14012	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
17/05/2023	14017	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
17/05/2023	14024	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
17/05/2023	14031	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
17/05/2023	14037	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.618.207,20D
								Saldo anterior:
17/05/2023	14320		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
02/05/2023	7337	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	280,50				
09/05/2023	15762	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
04/05/2023	7685	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	714,90				
02/05/2023	7339	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	6.650,00				
09/05/2023	15767	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
04/05/2023	7688	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				41.672.639,08D
02/05/2023	7341	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	550,00				
09/05/2023	15773	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
04/05/2023	11147		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,00				
02/05/2023	7354	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	300,00				
10/05/2023	7965	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023		714,90			
02/05/2023	7374	00199/2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	42.249,96				
04/05/2023	11784	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
08/05/2023	15420	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.493.910,72D
								Saldo anterior:
10/05/2023	7969	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	6,69				
08/05/2023	15425	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
10/05/2023	7975	F-082/2023	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	9.799,00				
08/05/2023	15430	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
08/05/2023	13811	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
08/05/2023	13820	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
08/05/2023	13825	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
08/05/2023	13830	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
22/05/2023	9496	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	6,69				
22/05/2023	9498	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	6,69				
30/05/2023	10540	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	288,00				
30/05/2023	10542	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.629.406,99D
								Saldo anterior:
30/05/2023	10544	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	900,00				
30/05/2023	10546	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	402,00				
30/05/2023	12612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
30/05/2023	14513		VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721		596,21			
31/05/2023	10562	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
11/05/2023	8091	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	550,00				
01/05/2023	6896	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	321,66				
11/05/2023	8093	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	1.161,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.655.000,11D
								Saldo anterior:
01/05/2023	6900	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	570,00				
11/05/2023	8095	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				
29/05/2023	15458	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
29/05/2023	15463	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
29/05/2023	15470	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
30/05/2023	10362	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	2.475,00				
30/05/2023	10367	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	93,60				
25/05/2023	9993	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	32,04				
30/05/2023	10377	00040/2023	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDSTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	5.595,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.583.700,51D
								Saldo anterior:
25/05/2023	9995	F-027 / 2023	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	1.141,50				
30/05/2023	10378	F-028/2023	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	653,88				
08/05/2023	15359	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
25/05/2023	9997	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	875,00				
08/05/2023	15368	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
25/05/2023	9999	F-027 / 2023	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	1.336,50				
08/05/2023	15375	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
25/05/2023	10001	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	875,00				
08/05/2023	15381	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				41.586.786,73D
16/05/2023	8463	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	453,00				
23/05/2023	9742	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	883.472,28				
25/05/2023	10003	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	875,00				
16/05/2023	8466	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	469,50				
23/05/2023	9754	F-034 / 2023	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	4.525,88				
16/05/2023	12165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	310,50				
23/05/2023	11702	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
16/05/2023	13020		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
23/05/2023	12506		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.659.128,86D
								Saldo anterior:
31/05/2023	11724	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	90,63				
16/05/2023	13026		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
23/05/2023	14278	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
31/05/2023	11797	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	46.275,60				
23/05/2023	9539	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	825,00				
16/05/2023	13465	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
31/05/2023	11804	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	170,58				
23/05/2023	9542	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	825,00				
16/05/2023	13471	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
16/05/2023	13478	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
23/05/2023	9544	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
16/05/2023	13484	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.670.367,00D
								Saldo anterior:
23/05/2023	9553	00323/2023	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	713,00				
16/05/2023	13489	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
23/05/2023	9616	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	599,90				
23/05/2023	9624	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	6,69				
16/05/2023	13495	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
23/05/2023	9631	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	624,00				
16/05/2023	13501	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
23/05/2023	9643	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	306,00				
16/05/2023	13506	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.100.924,82D
31/05/2023	14965		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.555,75			
31/05/2023	14966		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.041,42			
31/05/2023	15063		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	14967		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.138,26			
31/05/2023	14968		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,39			
08/05/2023	15397	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				
08/05/2023	15410	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
15/05/2023	8158	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				
24/05/2023	9966	F-080/2023	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	109,59				
29/05/2023	10358	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.524.982,26D
								Saldo anterior:
11/05/2023	8097	F-046 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	4.050,00				
11/05/2023	8099	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	600,00				
11/05/2023	12122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
12/05/2023	8118	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	1.060,10				
12/05/2023	8120	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	127,38				
12/05/2023	8135	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	6,69				
31/05/2023	10567	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	837,92				
31/05/2023	10569	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.631.386,66D
								Saldo anterior:
31/05/2023	10580	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	500,00				
31/05/2023	10669	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	2.450,00				
31/05/2023	10680	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	6,69				
31/05/2023	10684	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	6,69				
31/05/2023	10888	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	74,72				
31/05/2023	10896	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	338,29				
31/05/2023	10946	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	21.756,00				
23/05/2023	14283	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
31/05/2023	11202	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.569.261,91D
								Saldo anterior:
23/05/2023	15234	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
31/05/2023	11226	F-040 / 2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	1.875,00				
23/05/2023	15241	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
31/05/2023	11447	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	90,63				
31/05/2023	11449	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	234,32				
23/05/2023	15248	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
31/05/2023	11457	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	181,26				
23/05/2023	15254	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
31/05/2023	11584	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	99,13				
31/05/2023	14958		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.590,58			
25/05/2023	10066	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023		525,00			
31/05/2023	14969		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		827,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.588.729,76D
								Saldo anterior:
16/05/2023	13511	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
31/05/2023	15066		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	413,83				
31/05/2023	15068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
04/05/2023	13292	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
04/05/2023	13301	SISDOC 41234/2023	Suprimimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
31/05/2023	14959		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		154.627,80			
24/05/2023	9972	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				
24/05/2023	9978	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	1.375,25				
12/05/2023	8137	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.580.485,61D
								Saldo anterior:
24/05/2023	10537	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	798,42				
12/05/2023	8139	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
24/05/2023	11743	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
12/05/2023	8141	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	1.306,00				
24/05/2023	11938	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
12/05/2023	8143	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	1.273,00				
24/05/2023	12517		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
12/05/2023	8145	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	124,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.581.186,92D
								Saldo anterior:
24/05/2023	12718	00062/2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	1.564,24				
12/05/2023	8147	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	1.010,70				
18/05/2023	9158	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	97,99				
18/05/2023	12378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	218,50				
19/05/2023	9179	F-081/2023	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	3.960,00				
08/05/2023	15694	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
08/05/2023	15699	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
12/05/2023	8149	F-024/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.536.517,06D
								Saldo anterior:
12/05/2023	8151	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
12/05/2023	8154	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	711,13				
12/05/2023	12145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
12/05/2023	13835	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	33,71				
12/05/2023	13892	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	148,78				
23/05/2023	15260	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	209,88				
23/05/2023	15783	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
23/05/2023	15788	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
31/05/2023	14960		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.754,07			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.570.384,24D
								Saldo anterior:
23/05/2023	15793	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
31/05/2023	14961		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		30.803,86			
23/05/2023	15798	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
31/05/2023	14962		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38.869,34			
23/05/2023	15803	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
24/05/2023	9820	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
24/05/2023	9822	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.574.282,13D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9824	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	2.450,00				
24/05/2023	9826	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	550,00				
24/05/2023	9828	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	525,00				
24/05/2023	9830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	263,99				
24/05/2023	9866	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	152,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.578.223,90D
								Saldo anterior:
24/05/2023	9871	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	153,98				
24/05/2023	9876	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÓRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	153,88				
24/05/2023	9935	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 1000426320224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	6,69				
24/05/2023	9938	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
29/05/2023	11769	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
29/05/2023	12608		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
29/05/2023	15437	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
29/05/2023	15442	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
02/05/2023	7375	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	6,60				
02/05/2023	7378	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	6,60				
02/05/2023	7392	F-080 / 2023	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	340,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.716.092,74D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7413	F-080 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
02/05/2023	7451	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	73,05				
31/05/2023	14963		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.779,01			
25/05/2023	10087	F-080/2023	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
10/05/2023	7976	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	6,69				
04/05/2023	13306	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
25/05/2023	10089	F-080/202	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
04/05/2023	13311	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
10/05/2023	7978	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	6,69				
25/05/2023	10091	F-080/202	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	109,59				
04/05/2023	13326	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
25/05/2023	10773	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
04/05/2023	14667	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
12/05/2023	13900	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.538.908,81D
								Saldo anterior:
12/05/2023	13910	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
12/05/2023	13925	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	95,52				
31/05/2023	14964		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		177,95			
16/05/2023	13516	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
16/05/2023	13528	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
17/05/2023	8882	F-035/2023	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	10.344,00				
17/05/2023	8900	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	320,66				
17/05/2023	8907	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	83,40				
17/05/2023	8909	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				41.601.111,79D
17/05/2023	8911	F-046/2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	306,00				
17/05/2023	8913	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	171,32				
17/05/2023	8915	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
17/05/2023	8917	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	76,61				
17/05/2023	8919	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	182,70				
17/05/2023	8921	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	288,42				
19/05/2023	9180	F-081/2023	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.643.438,26D
								Saldo anterior:
19/05/2023	9189	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	149,45				
19/05/2023	9192	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	53,00				
19/05/2023	9194	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	6,69				
19/05/2023	9286	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	109,59				
19/05/2023	9303	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	424,23				
19/05/2023	9305	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	1.420,48				
19/05/2023	12422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,50				
19/05/2023	12457		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
31/05/2023	14970		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.768,92			
31/05/2023	14971		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		537,59			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.083.013,86D
								Saldo anterior:
31/05/2023	14972		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		5,38			
31/05/2023	14973		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		107,51			
31/05/2023	14974		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		567,32			
31/05/2023	14975		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		36.772,39			
31/05/2023	14976		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		67.339,04			
12/05/2023	13930	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
02/05/2023	7471	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	200,00				
02/05/2023	7486	F-046/2023	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
31/05/2023	14977		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		18.412,28			
02/05/2023	7488	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				41.959.809,94D
31/05/2023	14979		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		1.205,49			
02/05/2023	7490	F-046/2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
31/05/2023	14981		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		19.945,38			
02/05/2023	7491	F-046	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
31/05/2023	14982		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		13.804,18			
02/05/2023	7494	F-046/2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
02/05/2023	7496	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					41.724.908,79D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7498	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
30/05/2023	10379	F-082/2023	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	4.076,00				
02/05/2023	7500	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				
30/05/2023	10383	F-042/2023	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	5.387,70				
02/05/2023	7502	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
30/05/2023	10390	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.729.213,79D
								Saldo anterior:
02/05/2023	7504	F-023/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
30/05/2023	10395	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	204,48				
02/05/2023	7506	F-019/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
30/05/2023	10440	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	2.475,00				
30/05/2023	10519	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	1.650,00				
02/05/2023	7507	F-046	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7510	F-026/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
30/05/2023	10529	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.757.190,95D
								Saldo anterior:
08/05/2023	15709	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
08/05/2023	15718	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
09/05/2023	7889	F-036 / 2023	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	1.100,00				
09/05/2023	7891	F-036 / 2023	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	1.100,00				
09/05/2023	7897	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	106,80				
09/05/2023	7899	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	25,13				
09/05/2023	7901	F-027 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	306,00				
09/05/2023	7903	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	6,69				
09/05/2023	7910	F-040/2023	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	3.780,00				
09/05/2023	7924	F-080 / 2023	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	27,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.595.551,82D
25/05/2023	10850	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
Acumulado até o mês: maio						6.569.086,95	6.676.424,56	42.087.366,91D
01/06/2023	10085	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	5.068,31				
01/06/2023	10713	F-028/2023	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	472,40				
01/06/2023	10722	00228/2023	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	240,00				
01/06/2023	10228	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	2.601,39				
01/06/2023	10714	F-028/2023	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.164,20				
01/06/2023	10813	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	2.750,00				
01/06/2023	10532	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	299,92				
01/06/2023	10802	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.099.531,51D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10715	00041/2023	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.620,40				
01/06/2023	10815	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	3.850,00				
01/06/2023	10549	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	545,56				
01/06/2023	10807	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	80,00				
01/06/2023	10716	00087/2023	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	440,00				
01/06/2023	10819	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	275,00				
01/06/2023	11708	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.095.882,09D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10556	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	570,00				
01/06/2023	10810	F-027 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
01/06/2023	10717	F-030 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	100,00				
01/06/2023	10824	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	80,00				
01/06/2023	12654		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
01/06/2023	10708	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	202,00				
01/06/2023	15924	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
01/06/2023	10719	00083/2023	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.118.298,34D
								Saldo anterior:
02/06/2023	10881	F-022 /2023	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
01/06/2023	10851	F-080 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	109,59				
01/06/2023	12662		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
01/06/2023	10710	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
01/06/2023	15929	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	10720	00086/2023	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	1.201,00				
02/06/2023	10884	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	380,00				
01/06/2023	10853	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	181,85				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.096.745,41D
								Saldo anterior:
01/06/2023	10712	F-082/2023	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMATICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	1.149,50				
01/06/2023	13221	00101/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	368,56				
01/06/2023	15935	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
01/06/2023	10721	F-082/2023	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	933,00				
01/06/2023	10858	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	153,64				
02/06/2023	10886	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	380,00				
02/06/2023	10985	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	947,63				
01/06/2023	13534	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.115.804,83D
								Saldo anterior:
01/06/2023	15943	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
05/06/2023	11394	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
05/06/2023	16209	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
01/06/2023	14147	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	606,70				
02/06/2023	10995	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	280,50				
01/06/2023	11375	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
02/06/2023	10913	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	200,00				
01/06/2023	15952	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
05/06/2023	11442	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	202,00				
05/06/2023	16223	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
01/06/2023	14474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
06/06/2023	11650	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.121.786,54D
								Saldo anterior:
02/06/2023	11005	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	111,75				
12/06/2023	12055	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
02/06/2023	10953	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
05/06/2023	11444	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	380,00				
05/06/2023	16228	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
01/06/2023	15096	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	611,83				
02/06/2023	11628	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
06/06/2023	11744	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	825,00				
12/06/2023	12057	F-064 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	1.457,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.119.645,03D
								Saldo anterior:
02/06/2023	10956	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
12/06/2023	12074	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	380,00				
05/06/2023	11452	F-078 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
06/06/2023	11566	F-021 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
02/06/2023	11678	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
01/06/2023	15104	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
12/06/2023	12059	00138/2023	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	6.900,00				
02/06/2023	10959	F-035/2023	Valor empenhado a R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	900,00				
12/06/2023	12085	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.122.993,96D
								Saldo anterior:
05/06/2023	12243	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	1.019,63				
02/06/2023	14486		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
06/06/2023	11568	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
01/06/2023	15877	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
12/06/2023	12060	00174/2023	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	1.160,00				
13/06/2023	12320	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	119,00				
12/06/2023	12094	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	95,59				
02/06/2023	10961	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	6,69				
14/06/2023	16029	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
06/06/2023	11983	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
05/06/2023	16140	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.121.084,44D
02/06/2023	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	489,60				
06/06/2023	11570	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	4.950,00				
01/06/2023	15887	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
12/06/2023	12061	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIAÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	380,00				
13/06/2023	12371	F-063 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	394,84				
12/06/2023	12116	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?"; CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	1.924,48				
16/06/2023	12690	00050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	127,38				
14/06/2023	16035	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.282.537,43D
								Saldo anterior:
16/06/2023	15978	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
06/06/2023	12003	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
05/06/2023	11290	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	837,92				
05/06/2023	16145	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
01/06/2023	15894	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
06/06/2023	11572	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	550,00				
12/06/2023	12063	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
13/06/2023	14614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	264,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.181.503,78D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12118	F-020 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	550,00				
16/06/2023	12692	00063/2023	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	930,00				
14/06/2023	16040	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				
16/06/2023	15983	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
19/06/2023	12760	00036/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	118,77				
06/06/2023	12999	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
21/06/2023	12902	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	6,69				
01/06/2023	15899	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
05/06/2023	16150	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
06/06/2023	11574	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	1.127,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.176.614,71D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				
13/06/2023	16239	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
12/06/2023	12220	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	825,00				
16/06/2023	12693		Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	72.839,53				
14/06/2023	16074	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
06/06/2023	13081	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
19/06/2023	14751		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
16/06/2023	15997	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
21/06/2023	12924	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
01/06/2023	15905	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.133.487,66D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11577	F-020 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	180,00				
05/06/2023	16156	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
12/06/2023	12067	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
13/06/2023	16247	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
12/06/2023	12222	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	825,00				
15/06/2023	12651	00026/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
16/06/2023	12694	00051/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	127,38				
19/06/2023	15520	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
21/06/2023	12955	00095/2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.282.789,98D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12704	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	380,00				
05/06/2023	16161	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
01/06/2023	15911	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	12,28				
06/06/2023	11580	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	781,70				
22/06/2023	13096	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP. CONF SISDOC 68377/2023	132.521,60				
13/06/2023	16254	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
12/06/2023	12224	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65709/2023	825,00				
15/06/2023	12659		Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.291.626,35D
								Saldo anterior:
19/06/2023	15525	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
21/06/2023	12972	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	126,95				
16/06/2023	12700	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	1.492,92				
23/06/2023	13353	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	1.412,76				
19/06/2023	12706	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	380,00				
05/06/2023	16166	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
01/06/2023	15916	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.134.449,36D
								Saldo anterior:
06/06/2023	11582	F-020 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	180,00				
22/06/2023	13100	00100/2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	592,92				
13/06/2023	16259	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
12/06/2023	12226	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	6,69				
15/06/2023	12664		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				
19/06/2023	15530	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
21/06/2023	13000	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	241,40				
19/06/2023	12708	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.281.845,48D
								Saldo anterior:
16/06/2023	12702	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	550,00				
23/06/2023	13355	00104/2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	780,50				
05/06/2023	16172	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
06/06/2023	11586	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	1.056,80				
23/06/2023	13435	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	2.200,00				
22/06/2023	13226	00084/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	76,61				
14/06/2023	12483	F-034 / 2023	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	570,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.184.535,47D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12230	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	6,69				
15/06/2023	12857	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	1.368,00				
19/06/2023	15536	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
21/06/2023	13817	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
23/06/2023	13357	00105/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	89,90				
19/06/2023	12710	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	3.850,00				
16/06/2023	14742		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
05/06/2023	16180	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
22/06/2023	13890	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.546.176,07D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13439	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	4.950,00				
06/06/2023	11588	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	780,80				
14/06/2023	12485	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	80,00				
12/06/2023	12234	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
15/06/2023	13098	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	1.368,00				
21/06/2023	16284	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
19/06/2023	15541	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.287.779,98D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12712	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	275,00				
23/06/2023	13359	00106/2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO, CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	657,96				
16/06/2023	15972	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
05/06/2023	16186	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	430,00				
22/06/2023	14703	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
23/06/2023	13441	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.200.633,13D
								Saldo anterior:
14/06/2023	12487	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	71,80				
06/06/2023	11590	F-020 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	180,00				
12/06/2023	14673	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
15/06/2023	14716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
26/06/2023	13596		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				
05/06/2023	16195	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
19/06/2023	12715	00060/2023	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	380,00				
23/06/2023	13423	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	469,50				
23/06/2023	14043	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
06/06/2023	11599	F-080/2023	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.567.017,67D
								Saldo anterior:
27/06/2023	13623	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
12/06/2023	15108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,50				
15/06/2023	15479	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
28/06/2023	13712	00121/2023	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	181,92				
29/06/2023	13764	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	180,00				
26/06/2023	13599		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
19/06/2023	12745	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	6,69				
23/06/2023	15165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
05/06/2023	16200	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.534.626,07D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13429	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	4.950,00				
12/06/2023	15675		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
06/06/2023	11648	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	6,69				
27/06/2023	13627	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				
15/06/2023	15485	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
28/06/2023	13716	00122/2023	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	31,96				
26/06/2023	13601		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
29/06/2023	13818	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	10.285,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.288.441,67D
								Saldo anterior:
19/06/2023	12747	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	6,69				
25/06/2023	13649	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	500,00				
30/06/2023	13973	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	6,69				
23/06/2023	13431	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	550,00				
13/06/2023	12237	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	657,96				
27/06/2023	13629		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.618.228,58D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14095	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	380,00				
15/06/2023	15491	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
28/06/2023	13718	00172/2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	12.252,96				
29/06/2023	13898	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	6,69				
26/06/2023	16271	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
25/06/2023	14445	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	149,80				
19/06/2023	12749	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	6,69				
30/06/2023	13976	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	6,69				
13/06/2023	12241	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.540.126,07D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13433	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	3.850,00				
27/06/2023	15170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
30/06/2023	14097	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	380,00				
15/06/2023	15497	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
28/06/2023	13720		Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	1.980,00				
29/06/2023	13906	00080/2023	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	351,00				
30/06/2023	15580		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
26/06/2023	16276	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.552.265,97D
26/06/2023	13545		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				
19/06/2023	12752	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	6,69				
27/06/2023	15809	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
30/06/2023	13994	00140/2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	1.250,00				
13/06/2023	12245	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	6,69				
30/06/2023	15651		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
30/06/2023	14099	00036/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	12,09				
15/06/2023	15503	SISDOC 62170/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				
28/06/2023	13721	00123/2023	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	228,30				
30/06/2023	15617		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.610.430,49D
								Saldo anterior:
29/06/2023	13908	00134/2023	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	1.000,00				
27/06/2023	13607		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
26/06/2023	13547		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
19/06/2023	12754	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	127,38				
30/06/2023	14001	00141/2023	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	80,00				
30/06/2023	15657		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
28/06/2023	13648	00103/2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023		780,80			
30/06/2023	14251	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
13/06/2023	12247	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	6,69				
16/06/2023	12682	00047/2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	217,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						43.506.802,66D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16061	F-108/2022	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		134.030,23			
28/06/2023	15512	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
30/06/2023	15621		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
29/06/2023	15199		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
27/06/2023	13613	F-024/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
26/06/2023	13549		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
19/06/2023	12756	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	1.650,00				
30/06/2023	15666		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
30/06/2023	14302	00033/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	909,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.614.376,08D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14004	00142/2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	380,00				
13/06/2023	12250	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 028227/2023	3.900,00				
28/06/2023	13657	00110/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF. SISDOC 71166/2023	303,00				
30/06/2023	16207		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
30/06/2023	16386		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.185,98			
28/06/2023	16099	00226/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC 032531/2023	10.000,00				
30/06/2023	15627		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
29/06/2023	15266	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
27/06/2023	13622		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
26/06/2023	13551		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.495.154,14D
								Saldo anterior:
30/06/2023	15679		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
13/06/2023	12252	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	1.128,20				
30/06/2023	16387		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.608,40			
30/06/2023	14415	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	237,35				
28/06/2023	13662	00111/2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	239,01				
30/06/2023	14021	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	180,00				
30/06/2023	16218		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
29/06/2023	13762	00019/2023	Valor empenhado a Johnny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	588,12				
30/06/2023	15632		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.559.795,97D
								Saldo anterior:
26/06/2023	13558		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
30/06/2023	16405		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		135,59			
13/06/2023	12254	F-020 / 2023	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	180,00				
30/06/2023	16388		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.033,00			
30/06/2023	16235		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
30/06/2023	14030	00144/2023	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	380,00				
30/06/2023	14469		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO		581,46			
28/06/2023	13675	00114/2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
30/06/2023	16413		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	15643	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	163,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.251.366,25D
30/06/2023	16406		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		2.191,96			
26/06/2023	13574		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	825,00				
13/06/2023	12257	F-063 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	433,63				
30/06/2023	16389		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		40,40			
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	14044	00145/2023	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	80,00				
30/06/2023	14473		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		1.235,16			
30/06/2023	16422		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		229,58			
28/06/2023	13680	00115/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	570,00				
30/06/2023	15645	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	181,26				
30/06/2023	16407		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		11.570,78			
30/06/2023	16441		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		378.701,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.561.087,59D
								Saldo anterior:
26/06/2023	13582		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	825,00				
13/06/2023	12259	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	213,64				
30/06/2023	16390		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		806,58			
30/06/2023	14046	00146/2023	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	380,00				
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.800,00			
30/06/2023	14611	00185/2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	1.875,00				
30/06/2023	16423		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2,29			
28/06/2023	13685	00117/2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	119,90				
30/06/2023	16442		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		633,69			
30/06/2023	15648	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.237.603,51D
30/06/2023	16408		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		1,23			
26/06/2023	13588		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
13/06/2023	12261	F-024 / 2023	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				
30/06/2023	16391		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.564,65			
30/06/2023	14828		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.016,00			
30/06/2023	14053	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	380,00				
30/06/2023	16424		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		45,92			
28/06/2023	13686	05.340.639/00 01-30	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	130,84				
30/06/2023	16409		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.946,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.057.941,44D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16457		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.185,96			
13/06/2023	12264	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
30/06/2023	16392		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.490,83			
30/06/2023	14853	00198/2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	21.756,00				
30/06/2023	14055	00148/2023	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	380,00				
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.904,00			
28/06/2023	13689	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	595,24				
30/06/2023	16410		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			
30/06/2023	16458		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		323,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				42.195.157,21D
13/06/2023	12266	F-019/ 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
30/06/2023	16394		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,90			
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.688,00			
30/06/2023	16459		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6.226,08			
30/06/2023	16411		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		2.255,00			
13/06/2023	12272	F-021 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	380,00				
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.128,00			
30/06/2023	16460		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7.022,57			
30/06/2023	16412		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA		4,43			
13/06/2023	12274	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				43.402.225,08D
30/06/2023	16361		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		454.778,52			
30/06/2023	16461		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.782,79			
13/06/2023	12276	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	380,00				
30/06/2023	16362		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.797,30			
30/06/2023	16462		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		27,75			
13/06/2023	12288	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	118,77				
30/06/2023	16363		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		25.660,38			
30/06/2023	16463		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		556,53			
13/06/2023	12294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	1.124,90				
30/06/2023	16364		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		8.064,99			
30/06/2023	16464		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		563,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.198.180,38D
				Saldo anterior:				
13/06/2023	12296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	180,00				
30/06/2023	16366		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		111.403,58			
30/06/2023	16367		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		303,00			
30/06/2023	16368		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		3.823,39			
30/06/2023	16369		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		1.254,45			
30/06/2023	16370		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.608,34			
30/06/2023	16371		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.274,69			
30/06/2023	16372		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		25.351,10			
30/06/2023	16373		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		18.590,89			
30/06/2023	16374		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.086,55			
30/06/2023	16375		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		140,91			
30/06/2023	16377		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.811,76			
30/06/2023	16378		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.859,04			
30/06/2023	16379		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		119.276,22			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.484.139,97D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16380		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.191,85			
30/06/2023	16381		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.830,21			
30/06/2023	16382		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		31.679,00			
30/06/2023	16383		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		10.930,13			
30/06/2023	16384		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		109,39			
21/06/2023	16337	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
22/06/2023	15140		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				
29/06/2023	15780	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
30/06/2023	16431		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		6,04			
29/06/2023	16131	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
30/06/2023	16432		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.189,10			
30/06/2023	16426		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		21,83			
30/06/2023	12657	00029/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	288,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.579.729,32D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16433		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		41,86			
30/06/2023	16428		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		38,46			
30/06/2023	15682		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
19/06/2023	15546	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
30/06/2023	16395		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		298,16			
06/06/2023	13213	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
30/06/2023	15685		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
19/06/2023	15551	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
30/06/2023	16396		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.790,46			
19/06/2023	12758	00014/2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	1.096,46				
30/06/2023	15687	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.197.766,22D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16443		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		5.195,33			
30/06/2023	16465		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		134,96			
30/06/2023	16397		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		34.070,31			
30/06/2023	15691		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
30/06/2023	16398		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		63.279,61			
30/06/2023	16399		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		15.621,12			
30/06/2023	16444		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		1.684,39			
30/06/2023	16466		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1,44			
30/06/2023	16445		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		40.880,72			
30/06/2023	16400		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		657,54			
28/06/2023	13693	00119/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	290,38				
30/06/2023	16473		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		811,87			
30/06/2023	16446		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		51,38			
30/06/2023	16447		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		398,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.115.902,50D
								Saldo anterior:
01/06/2023	15964		Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	1.000,00				
26/06/2023	13590		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
01/06/2023	15968		Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
02/06/2023	10879	F-027 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	925,50				
30/06/2023	14057	00149/2023	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	380,00				
30/06/2023	14061	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	172,50				
30/06/2023	14071	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.617.468,58D
								Saldo anterior:
30/06/2023	14082	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	380,00				
30/06/2023	14090	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	380,00				
30/06/2023	15075	00211/2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	104,41				
22/06/2023	15816	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
22/06/2023	15825	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15834	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
30/06/2023	15705		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.508,41			
30/06/2023	15708		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		2.428,32			
30/06/2023	16474		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		940,75			
14/06/2023	12490	F-024 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	588,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.201.293,05D
								Saldo anterior:
14/06/2023	12492	F-020 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	550,00				
14/06/2023	12499	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	118,77				
14/06/2023	12501	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	118,77				
14/06/2023	16009	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
14/06/2023	16016	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				
30/06/2023	16448		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		134,58			
30/06/2023	16449		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		63.320,97			
30/06/2023	16450		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		676,57			
30/06/2023	16451		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		12.661,28			
30/06/2023	16452		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.485,79			
30/06/2023	16453		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.602,41			
30/06/2023	16454		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		55,36			
21/06/2023	16289	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.375.827,53D
								Saldo anterior:
21/06/2023	16294	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
21/06/2023	16299	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	36,00				
21/06/2023	16304	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	57,50				
30/06/2023	16429		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		0,39			
21/06/2023	16309	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
30/06/2023	13651	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	450,00				
21/06/2023	16314	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				
30/06/2023	13882	00131/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	782,22				
21/06/2023	16322	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
30/06/2023	13915	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	6,69				
21/06/2023	16327	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.612.707,45D
								Saldo anterior:
30/06/2023	13917	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	6,69				
21/06/2023	16332	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	220,00				
30/06/2023	13919	00135/2023	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	109,59				
30/06/2023	13921	00136/2023	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	208,97				
30/06/2023	16401		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.630,30			
30/06/2023	16403		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		14.805,31			
06/06/2023	14519		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	207,00				
20/06/2023	12762	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	875,00				
20/06/2023	12764	00068/2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	80,00				
28/06/2023	13694	00052/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	3.568,00				
30/06/2023	16467		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		27,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.579.687,46D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16434		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		837,85			
30/06/2023	15713		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		147,43			
30/06/2023	15715		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361		28.059,41			
22/06/2023	15839	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
30/06/2023	16455		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.110,47			
22/06/2023	15845	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
22/06/2023	15852	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
22/06/2023	15866	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
23/06/2023	13347	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	1.094,78				
23/06/2023	13349	00103/2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	780,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.530.432,25D
								Saldo anterior:
23/06/2023	13351	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	783,20				
28/06/2023	13700	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	250,01				
22/06/2023	13088	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	475,00				
22/06/2023	13092	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	15.750,00				
22/06/2023	13094	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	1.470,00				
30/06/2023	15725		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.		70.654,50			
30/06/2023	15948		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
30/06/2023	15957		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					43.506.712,03D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16052	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	90,63				
30/06/2023	16475		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		59,93			
07/06/2023	11801	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	117,02				
07/06/2023	11807	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	26,29				
20/06/2023	12766	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	80,00				
07/06/2023	11819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	84,89				
07/06/2023	11831	F-063 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	218,88				
07/06/2023	11846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	1.123,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.138.620,59D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11849	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	1.138,40				
07/06/2023	11857	F-020 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	180,00				
20/06/2023	12768	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	80,00				
07/06/2023	11873	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
07/06/2023	11883	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA - NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	464,42				
07/06/2023	11898	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
30/06/2023	16468		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		132,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.142.628,31D
								Saldo anterior:
07/06/2023	11904	F-020/ 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
07/06/2023	11926	F-078/ 2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
07/06/2023	11939	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	825,00				
07/06/2023	11949	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	6,69				
07/06/2023	11956	F-080 / 2023	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
07/06/2023	11973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
30/06/2023	15210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
30/06/2023	15380	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	90,63				
30/06/2023	15561		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
30/06/2023	15567		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
30/06/2023	16476		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		718,01			
30/06/2023	16430		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		7,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.578.849,61D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16435		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.541,93			
30/06/2023	16436		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		216,96			
30/06/2023	16438		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		383,61			
30/06/2023	16439		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.393,91				
30/06/2023	16456		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		566,96			
30/06/2023	16483		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	16512		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.390,98				
30/06/2023	16514	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		195.748,64			
30/06/2023	16884	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		1.839,48			
30/06/2023	16886	F-020 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		180,00			
30/06/2023	16888	F-046/2023	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.225,00			
30/06/2023	16890	F-046 / 2023	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.225,00			
30/06/2023	16892	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.535,30			
30/06/2023	16904	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						41.972.841,26D
								Saldo anterior:
30/06/2023	16906	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			
30/06/2023	17027				0,01			
20/06/2023	12770	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	80,00				
20/06/2023	12773	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	80,00				
20/06/2023	12775	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	80,00				
20/06/2023	12777	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	80,00				
30/06/2023	16469		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		1.515,61			
07/06/2023	11975	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
20/06/2023	12779	00071/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	825,00				
20/06/2023	12784	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	- Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.296.275,85D
								Saldo anterior:
20/06/2023	12792	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	1.650,00				
30/06/2023	16470		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		2.397,51			
20/06/2023	12800	00073/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	825,00				
30/06/2023	16471		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		610,93			
20/06/2023	12803	00074/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	284,50				
30/06/2023	16472		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
20/06/2023	12807	00076/2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	52,94				
20/06/2023	12810	00078/2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	20.000,00				
20/06/2023	12828	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência *0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	76,61				
20/06/2023	12831	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.319.241,51D
								Saldo anterior:
20/06/2023	13015	00088/2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	546,93				
20/06/2023	13283	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
07/06/2023	11984	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
20/06/2023	14766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
07/06/2023	14571		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
20/06/2023	15672		VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)		0,01			
07/06/2023	16571	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
21/06/2023	12882	00090/2023	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	55.254,77				
07/06/2023	16576	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
21/06/2023	12900	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	6,69				
07/06/2023	16581	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
07/06/2023	16587	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 -	Disponibilidade por Destinação de Recursos						42.145.832,74D
								Saldo anterior:
07/06/2023	16592	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16597	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	16602	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
07/06/2023	16607	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
07/06/2023	16612	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
07/06/2023	16618	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
07/06/2023	16623	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
07/06/2023	16629	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
07/06/2023	16634	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
07/06/2023	16639	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
07/06/2023	16644	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
07/06/2023	18386	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
09/06/2023	14578		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
10/06/2023	16094	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01	-	Disponibilidade por Destinação de Recursos					42.147.846,77D
								Saldo anterior:
10/06/2023	16100	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
10/06/2023	16106	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
10/06/2023	16111	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
10/06/2023	16116	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
10/06/2023	16125	SISDOC 62715/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
12/06/2023	12026		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	60,44				
12/06/2023	12028	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	1.127,06				
12/06/2023	12030	F-020 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	180,00				
12/06/2023	12032	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	152,74				
12/06/2023	12034	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos							42.151.021,86D
								Saldo anterior:
12/06/2023	12036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
12/06/2023	12038	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
12/06/2023	12040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
12/06/2023	12042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
12/06/2023	12044	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	875,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				42.163.796,86D
12/06/2023	12046	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	875,00				
12/06/2023	12049	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
12/06/2023	12051	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
12/06/2023	12053	F-022 /2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
Acumulado até o mês: junho						8.674.281,38	8.896.324,65	41.972.661,25D
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				1.736.445,27C
01/04/2023	4258	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023		419,66			
03/04/2023	4435	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023		182,64			
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.736.795,24C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	1.300,50				
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	99,90				
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	182,64				
04/04/2023	4718	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			
04/04/2023	4758	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023		1.725,00			
01/04/2023	5075	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023		260,00			
03/04/2023	4584	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.735.913,64C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	418,90				
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	1.725,00				
01/04/2023	6401	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023		359,68			
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	6,60				
04/04/2023	4762	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023		2.415,00			
04/04/2023	4722	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023		825,00			
04/04/2023	4770	F-022 / 2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.761.744,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4760	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023		2.415,00			
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	359,68				
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	2.415,00				
04/04/2023	4771	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	80,00				
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	2.415,00				
01/04/2023	6705	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023		787,00			
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.761.744,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4764	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023		80,00			
04/04/2023	4772	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023		200,00			
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	4786	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023		3.500,00			
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	200,00				
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	80,00				
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	365,28				
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	200,00				
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.794.694,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	3.500,00				
03/04/2023	4423	F-020 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		180,00			
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4766	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023		80,00			
05/04/2023	4812	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023		76,61			
04/04/2023	4775	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		1.335,30			
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	4793	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.737.372,37C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	180,00				
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	80,00				
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	76,61				
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	1.335,30				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.174,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5098	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023		3.900,00			
03/04/2023	4425	F-046 / 2023	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023		53.110,25			
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4768	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023		80,00			
04/04/2023	4777	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		550,00			
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	4816	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023		36,45			
05/04/2023	4795	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.800.074,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	3.900,00				
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	53.110,25				
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	80,00				
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	550,00				
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	36,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.795.044,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	3.850,00				
05/04/2023	8596		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,12			
03/04/2023	4427	F-080 / 2023	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023		547,93			
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	11607	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4779	F-081/2023	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.		29.000,00			
05/04/2023	4819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023		79,96			
05/04/2023	4797	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		180,00			
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.737.740,30C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	547,93				
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	11611	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	149,90				
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	180,00				
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	79,96				
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	1.035,00				
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.737.192,37C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4429	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023		547,93			
06/04/2023	4958	F-080 / 2023	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023		54,79			
04/04/2023	8760		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		486,20			
05/04/2023	11612	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	1.074,18				
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
06/04/2023	9245	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023		180,00			
06/04/2023	4910	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		275,00			
05/04/2023	8767		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.079,63C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	54,79				
05/04/2023	11617	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
06/04/2023	5467	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023		1.019,63			
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	580,00				
06/04/2023	9251	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
11/04/2023	5030	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023		289,65			
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	275,00				
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.866.165,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5046	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023		3.000,00			
06/04/2023	4977	F-080 / 2023	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023		493,14			
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	1.019,63				
05/04/2023	11618	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
10/04/2023	5020	F-046 / 2023	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023		1.725,00			
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	9252	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.174,84C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4914	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023		2.415,00			
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	289,65				
05/04/2023	11475	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	3.000,00				
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	493,14				
05/04/2023	11622	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	1.725,00				
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.789.701,40C
								Saldo anterior:
04/04/2023	6070	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
06/04/2023	9258	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	2.415,00				
11/04/2023	5032	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		2.750,00			
11/04/2023	11920	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
12/04/2023	5151	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023		12,09			
11/04/2023	5048	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023		2.415,00			
05/04/2023	11623	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECCÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	19.893,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.796.024,84C
06/04/2023	4979	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023		72,44			
10/04/2023	5022	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	27.100,00				
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	9259	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
06/04/2023	4916	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023		1.100,00			
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	2.750,00				
11/04/2023	11921	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	12,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.868.580,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	2.415,00				
06/04/2023	4897	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023		460,50			
12/04/2023	8633		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,62			
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 29704/2023	72,44				
04/04/2023	8590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		65,38			
06/04/2023	9264	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5034	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.797.274,84C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	1.100,00				
12/04/2023	5292	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
11/04/2023	11927	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	460,50				
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
10/04/2023	5024	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
11/04/2023	5051	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	180,00				
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
06/04/2023	9265	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.024,84C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4984	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023		11.127,00			
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	180,00				
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
06/04/2023	4922	F-046 / 2023	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
11/04/2023	11928	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
06/04/2023	4900	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
11/04/2023	5055	00030/2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.		3.492,00			
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.855.998,63C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9269	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	11.127,00				
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
11/04/2023	11932	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzia Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.848.574,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5229	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		5.850,00			
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				
12/04/2023	8850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
11/04/2023	5069	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023		102,75			
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	275,00				
04/04/2023	8692		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		333,50			
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.872.215,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
11/04/2023	11933	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
13/04/2023	5231	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		275,00			
06/04/2023	4902	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.865.603,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5.850,00				
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	102,75				
13/04/2023	5298	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023		5.850,00			
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5038	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.868.467,61C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5083	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023		547,93			
13/04/2023	5233	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023		5.850,00			
13/04/2023	5243	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023		6,60			
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.865.603,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5.850,00				
11/04/2023	11885	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	547,93				
13/04/2023	5235	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023		3.105,00			
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.203,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8989	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	6,60				
06/04/2023	4905	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		345,00			
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMÁTICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	750,00				
13/04/2023	5300	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023		402,00			
11/04/2023	11886	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.866.165,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		7.150,00			
12/04/2023	5087	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	3.105,00				
13/04/2023	8873		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
13/04/2023	8990	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	5294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		1.713,00			
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.796.519,84C
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	345,00				
11/04/2023	8625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		100,22			
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	402,00				
11/04/2023	11894	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	7.150,00				
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.860.549,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5237	F--046/2023	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.		9.189,00			
13/04/2023	10425	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	1.713,00				
13/04/2023	8996	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	4907	F-046 / 2023	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		1.035,00			
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
13/04/2023	5302	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023		1.575,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.868.542,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	11895	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				
11/04/2023	5042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		550,00			
12/04/2023	5112	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023		6,60			
13/04/2023	5239	F-045/2023	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.		1.990,00			
13/04/2023	5296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		180,00			
13/04/2023	10426	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
13/04/2023	8997	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.861.328,61C
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	1.575,00				
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5.850,00				
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	180,00				
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.753,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5306	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
13/04/2023	13169	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	716,40				
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
11/04/2023	5044	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202		2.250,00			
13/04/2023	13170	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
17/04/2023	5846	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023		3.573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.859.753,61C
13/04/2023	5308	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	2.250,00				
14/04/2023	5313	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023		208,97			
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	3.573,00				
14/04/2023	9172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	208,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.826.620,28C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5889	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023		900,00			
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	5310	F-082/2023	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	73.750,00				
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
17/04/2023	11968	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
17/04/2023	5921	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023		2.750,00			
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	3.500,00				
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.808.880,40C
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	180,00				
17/04/2023	12014	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
13/04/2023	5311	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		35.570,00			
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
17/04/2023	11969	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	2.750,00				
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	1.207,50				
14/04/2023	5463	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.826.620,28C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5894	F-046 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023		6.350,00			
17/04/2023	12015	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
18/04/2023	5984	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023		1.725,00			
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
17/04/2023	11977	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
17/04/2023	5926	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		1.035,00			
18/04/2023	5988	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.832.970,28C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	6.350,00				
17/04/2023	12019	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	1.725,00				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6,60				
17/04/2023	11978	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.810.006,90C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	1.306,50				
18/04/2023	9346		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			
17/04/2023	5896	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	5986	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023		1.207,50			
18/04/2023	6077	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.		261.990,00			
17/04/2023	12020	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
17/04/2023	9184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/04/2023	12004	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.826.620,28C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5931	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023		1.725,00			
18/04/2023	5990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023		1.007,90			
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	6078	00234/2023	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023		80.990,00			
18/04/2023	5971	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023		127,59			
18/04/2023	11691	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	12005	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.828.345,28C
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	1.725,00				
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	1.007,90				
17/04/2023	5898	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.		589,20			
18/04/2023	6114	F-028/2023	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.		3.897,90			
19/04/2023	6143	F-046/2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023		2.464,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.809.616,89C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	127,59				
18/04/2023	11692	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
17/04/2023	5934	F-076 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023		593,81			
17/04/2023	12009	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
18/04/2023	6014	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	6115	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023		2.781,10			
17/04/2023	10808	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	589,20				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 2.157.439,43C
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	2.464,40				
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	788,90				
18/04/2023	11696	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	593,81				
17/04/2023	12010	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLÓGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
17/04/2023	5903	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
18/04/2023	11679	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 2.158.359,40C
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	2.781,10				
17/04/2023	11944	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
19/04/2023	6163	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023		6,60			
18/04/2023	5974	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023		3.850,00			
17/04/2023	5936	F-062 / 2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023		217,45			
18/04/2023	11697	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
20/04/2023	9146	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
18/04/2023	11680	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
18/04/2023	6071	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUJUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.827.827,78C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	6120	F-047 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023		750,00			
17/04/2023	11945	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	217,45				
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6,60				
20/04/2023	9150	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.154.975,03C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6136	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		782,20			
18/04/2023	11684	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	750,00				
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	5906	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	11951	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
17/04/2023	5938	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
20/04/2023	9151	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.808.700,40C
18/04/2023	5976	F-046 / 2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023		2.415,00			
19/04/2023	6165	F-082/2023	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.		28.940,00			
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	782,20				
18/04/2023	11685	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	97,20				
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	11952	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.828.270,28C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
19/04/2023	6166	00120/2023	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.		19.262,60			
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	2.415,00				
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
24/04/2023	6385	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023		2.822,75			
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.155.481,10C
								Saldo anterior:
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	393,50				
17/04/2023	5917	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	11957	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	140,00				
18/04/2023	5978	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023		69,90			
19/04/2023	6167	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023		2.475,00			
20/04/2023	9302	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						2.011.795,85C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	2.822,75				
24/04/2023	6410	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023		918,70			
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	101,07				
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	780,81				
17/04/2023	11958	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	16.990,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.808.770,30C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	69,90				
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	2.475,00				
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
24/04/2023	6387	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023		634,10			
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	918,70				
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.809.489,30C
								Saldo anterior:
17/04/2023	11963	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
17/04/2023	8655		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		129,65			
18/04/2023	5980	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		3.850,00			
19/04/2023	6169	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023		500,00			
20/04/2023	9328	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	634,10				
24/04/2023	6412	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023		76,61			
18/04/2023	7586	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.982.644,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6416	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023		1.650,00			
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
17/04/2023	11964	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	114,54				
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	500,00				
20/04/2023	9378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		241,50			
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	76,61				
24/04/2023	6390	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023		310,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.812.550,40C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	3.850,00				
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	1.650,00				
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	104,90				
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	1.323,00				
24/04/2023	6414	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023		127,38			
25/04/2023	6432	F-046 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023		3.664,40			
19/04/2023	6250	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.051.529,47C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8666		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		704,84			
18/04/2023	5982	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		180,00			
25/04/2023	6418	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023		1.650,00			
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	139,24				
25/04/2023	6521	00065/2023	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.		65.542,92			
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	1.830,30				
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	127,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.987.828,57C
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	3.664,40				
19/04/2023	6253	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023		20.000,00			
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	1.650,00				
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6,60				
25/04/2023	6596	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023		6,60			
26/04/2023	6717	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023		545,20			
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							2.008.888,20C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	2.929,62				
25/04/2023	6434	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		2.415,00			
28/04/2023	6963	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		4.950,00			
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	20.000,00				
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	6420	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					2.050.650,47C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6768	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023		2.701,44			
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	545,20				
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	18.627,75				
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6,60				
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.970.793,39C
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	4.950,00				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	5.070,00				
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	2.701,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					2.050.650,47C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6719	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023		714,00			
24/04/2023	8670		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.				161,92	
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	6437	F-046 / 2023	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		275,00			
25/04/2023	6614	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023		1.323,00			
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.965.843,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6965	F-046/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		180,00			
25/04/2023	6422	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023		2.475,00			
26/04/2023	6770	F-046 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023		3.080,40			
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	714,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.984.439,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	275,00				
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	1.323,00				
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7139	F-046 / 2023	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023		133,60			
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.985.119,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	2.475,00				
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	3.080,40				
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
26/04/2023	6722	F-046 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
25/04/2023	6439	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		690,00			
25/04/2023	6628	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023		119,90			
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.198.763,37C
								Saldo anterior:
19/04/2023	9344	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	1.225,00				
25/04/2023	6424	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
28/04/2023	7198	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023		1.225,00			
24/04/2023	9337	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
26/04/2023	6822	F-082/2023	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.		5.188,00			
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.984.854,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	690,00				
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	119,90				
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	9371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	1.225,00				
24/04/2023	9422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	50.070,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.050.650,47C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6724	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
25/04/2023	6442	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
25/04/2023	6632	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023		545,56			
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	787,00				
28/04/2023	11668	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	6427	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023		633,90			
28/04/2023	7264	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023		302,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.987.342,33C
								Saldo anterior:
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	11721	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	1.520,00				
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	545,56				
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	6709	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARNÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 2.198.074,34C
20/04/2023	4414	F-042/2023	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.		19.050,00			
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	633,90				
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	302,71				
24/04/2023	10527	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023		780,81			
28/04/2023	11726	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
26/04/2023	11770	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
25/04/2023	7653	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023		149,80			
25/04/2023	6469	F-026 / 2023	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.		900,00			
26/04/2023	6726	F-080 / 2023	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023		328,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.965.889,39C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	76,61				
25/04/2023	6429	F-028/2023	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.		1.520,00			
28/04/2023	7267	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023		1.225,00			
28/04/2023	11727	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
30/04/2023	7381	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023		90,63			
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	149,80				
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	328,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.965.443,68C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7.041,66				
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	6711	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023		1.306,50			
25/04/2023	6430	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023		114,54			
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	1.225,00				
28/04/2023	11732	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	90,63				
26/04/2023	6728	F-080 / 2023	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.051.956,97C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	1.306,50				
28/04/2023	7288	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
28/04/2023	11733	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	196,11				
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	6713	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023		634,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.973.408,39C
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUTIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
28/04/2023	11737	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	1.875,00				
26/04/2023	6730	F-080 / 2023	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
27/04/2023	10620	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023		3.500,00			
28/04/2023	11738	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	634,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.965.923,68C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	150,00				
28/04/2023	7290	F-046 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023		237,26			
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	3.500,00				
26/04/2023	6715	F-046 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023		1.830,30			
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMÍCRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	119,90				
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.972.420,65C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	237,26				
30/04/2023	7642	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023		181,26			
30/04/2023	7918	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023		188,08			
30/04/2023	7952	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
30/04/2023	8173	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRILDE 2023. CONF SISDOC 55651/2023		121,41			
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	3.965,20				
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	181,26				
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	188,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.969.944,64C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	26.500,63				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7.304,96				
30/04/2023	7927	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	180,97				
30/04/2023	14511		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		9,04			
30/04/2023	11376	F-032/2023	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	9,04				
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
30/04/2023	14709		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.899.754,31C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14727		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
30/04/2023	14865		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
30/04/2023	14940		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
30/04/2023	14945		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	39.979,26				
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	947,63				
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.858.953,86C
								Saldo anterior:
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	1.816,80				
13/04/2023	5312	00340/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		38.180,00			
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	550,00				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8641		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		83,67			
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	310,96				
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							2.155.067,03C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	6973	F-046 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023		348,08			
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO n° do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	348,08				
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	180,00				
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.965.843,39C
28/04/2023	6975	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		2.750,00			
05/04/2023	4802	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023		60,00			
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7096	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	2.750,00				
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	60,00				
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.965.843,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7010	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		550,00			
05/04/2023	4804	00216/2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.		4.800,00			
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	550,00				
05/04/2023	4806	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7015	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		690,00			
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.966.533,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	690,00				
05/04/2023	4808	F-080/2023	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023		547,93			
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7017	F-082/2023	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.		3.890,00			
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
28/04/2023	7018	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023		2.415,00			
25/04/2023	9011	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023		1.730,38			
26/04/2023	11771	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
05/04/2023	4810	F-080/2023	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023		365,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.972.148,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	2.415,00				
26/04/2023	11778	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
28/04/2023	7098	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023		44,60			
28/04/2023	7020	F-024 / 2023	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023		345,00			
26/04/2023	11779	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	44,60				
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.004.247,95C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	385,28				
28/04/2023	7066	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023		2.750,00			
28/04/2023	7102	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023		1.225,00			
27/04/2023	6888	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023		400,00			
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	1.225,00				
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.004.262,67C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	400,00				
28/04/2023	7134	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7068	F-024 / 2023	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023		345,00			
27/04/2023	6892	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		1.207,50			
28/04/2023	7137	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023		237,26			
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.971.091,99C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	133,60				
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	1.207,50				
28/04/2023	7070	F-024 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023		345,00			
28/04/2023	7169	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023		236,26			
28/04/2023	11672	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
27/04/2023	6894	F-046 / 2023	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.970.078,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	345,00				
25/04/2023	9319	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	236,26				
28/04/2023	11673	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
28/04/2023	7072	F-046/2023	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023		1.225,00			
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	180,00				
25/04/2023	9426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
28/04/2023	7187	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023		237,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.970.958,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	1.225,00				
28/04/2023	11703	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
27/04/2023	6920	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023		1.472,41			
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	237,26				
28/04/2023	7082	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023		1.225,00			
28/04/2023	11704	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.005.335,08C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	1.472,41				
28/04/2023	7192	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	1.225,00				
28/04/2023	11709	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	99,90				
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.969.733,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7084	F-046 / 2023	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023		1.225,00			
28/04/2023	11710	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	27.000,00				
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	1.225,00				
28/04/2023	11720	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	9.189,00				
28/04/2023	7088	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	1.730,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.970.958,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
27/04/2023	9445		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
20/04/2023	6309	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023		6,60			
28/04/2023	7090	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023		1.225,00			
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	1.225,00				
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7092	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023		245,50			
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7651	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.969.978,89C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	245,50				
12/04/2023	10838	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7094	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023		180,00			
12/04/2023	10839	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	6,60				
11/04/2023	8809		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	10826	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.848.804,61C
								Saldo anterior:
12/04/2023	10827	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
12/04/2023	10832	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
28/04/2023	7260	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023		245,50			
28/04/2023	7292	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023		1.225,00			
01/04/2023	3751	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023		570,00			
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	570,00				
01/04/2023	3926	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023		5.546,84			
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	5.546,84				
01/04/2023	4113	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023		3.298,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.739.743,78C
								Saldo anterior:
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	3.298,51				
01/04/2023	4201	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023		586,92			
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	586,92				
05/04/2023	11476	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
06/04/2023	9270	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
06/04/2023	9274	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8895	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8896	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	8902	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
13/04/2023	8903	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.203,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8949	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
13/04/2023	8950	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
13/04/2023	10430	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
13/04/2023	10431	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
13/04/2023	10434	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
13/04/2023	10435	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	6,60				
14/04/2023	5477	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	900,00				
26/04/2023	6762	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.855.710,21C
								Saldo anterior:
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
28/04/2023	6949	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023		288,00			
14/04/2023	5645	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023		2.475,00			
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	288,00				
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	2.475,00				
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	121,41				
14/04/2023	5784	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023		971,90			
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	971,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.935.671,82C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8193	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023		118,56			
14/04/2023	5825	F-046 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023		2.789,00			
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	118,56				
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	2.789,00				
30/04/2023	8269	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023		10.515,42			
14/04/2023	5830	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023		716,40			
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/02323496/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	10.515,42				
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.868.640,11C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	10843	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	10844	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
12/04/2023	12911	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
12/04/2023	12912	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
12/04/2023	12929	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		36,90			
12/04/2023	12930	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	36,90				
12/04/2023	12941	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		56,80			
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
12/04/2023	12942	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	56,80				
05/04/2023	1101	F-045/2023	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.		30.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.848.574,61C
			Saldo anterior:					
12/04/2023	12951	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		220,00			
05/04/2023	4780	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
05/04/2023	4782	F-045 / 2023	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023		400,00			
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	400,00				
10/04/2023	5026	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.878.026,93C
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	1.445,00				
12/04/2023	5139	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023		150,68			
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	40,00				
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	150,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.874.006,63C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				
12/04/2023	5145	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023		12,09			
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	2.241,50				
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	12,09				
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	200,00				
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	2.198,40				
10/04/2023	8358		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
12/04/2023	10833	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
10/04/2023	8610		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		82,06			
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.866.235,77C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	29.000,00				
10/04/2023	8786		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	83,33				
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
14/04/2023	6376	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	84,90				
24/04/2023	6397	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023		2,50			
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.984.914,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
25/04/2023	6483	F-020 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			
04/04/2023	4725	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE -MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		3.850,00			
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	1.138,43				
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.739.344,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	3.850,00				
25/04/2023	6485	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023		525,00			
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	525,00				
04/04/2023	4727	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.984.164,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6487	F-024 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		750,00			
06/04/2023	4930	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023		1.204,50			
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	750,00				
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	1.204,50				
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	237,26				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.972.183,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	1.225,00				
25/04/2023	6499	F-020 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		550,00			
06/04/2023	4987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023		715,80			
28/04/2023	7214	F-046 / 2023	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023		1.225,00			
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.796.740,64C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	715,80				
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	1.225,00				
25/04/2023	6509	F-024 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		750,00			
06/04/2023	4990	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023		123,00			
28/04/2023	7218	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.984.914,17C
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	750,00				
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	123,00				
28/04/2023	7232	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023		1.225,00			
25/04/2023	6511	F-020 / 2023	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		550,00			
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.796.024,84C
06/04/2023	4994	F-041/2023	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.		6.331,20			
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	550,00				
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	245,50				
28/04/2023	7234	F-046 / 2023	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023		1.225,00			
06/04/2023	4997	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOTCU.NET" E "AGENDAFINANCIERA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.		57.672,00			
25/04/2023	6513	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.972.183,39C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7262	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023		1.225,00			
06/04/2023	4998	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 27851/2023.		1.021,40			
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				1.861.049,44C
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
25/04/2023	6518	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023		1.323,00			
13/04/2023	9004	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
13/04/2023	9005	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
13/04/2023	11758	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
13/04/2023	11759	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
13/04/2023	11763	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11764	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.203,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	11785	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
13/04/2023	11786	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
13/04/2023	11790	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
30/04/2023	7656	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023		99,13			
13/04/2023	11791	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
13/04/2023	11851	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
13/04/2023	11852	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
13/04/2023	11858	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			
19/04/2023	6139	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.221,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	11859	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				
13/04/2023	11864	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
13/04/2023	11865	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				
13/04/2023	11869	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
13/04/2023	11870	SISDOC 29682/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	550,00				
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11906	SISDOC 29564/2023	Suprimto de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7769	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023		170,58			
13/04/2023	8956	SISDOC 31098/2023	Suprimto de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.868.567,61C
								Saldo anterior:
11/04/2023	11907	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
14/04/2023	6703	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023		119,00			
11/04/2023	11913	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	119,00				
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11914	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12952	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	220,00				
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				
28/04/2023	7296	F-046 / 2023	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.958.572,60C
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	170,58				
30/04/2023	7783	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023		234,32			
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	8422	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023		1.560,00			
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	1.560,00				
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	152,22				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6,60				
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	414,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.216.633,73C
								Saldo anterior:
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6.018,00				
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	19.050,00				
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	3.500,00				
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	5.480,00				
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	2.647,18				
20/04/2023	9138	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
05/04/2023	11480	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.935.519,60C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	7.707,84				
30/04/2023	11715	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
30/04/2023	11716	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
30/04/2023	13104		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
30/04/2023	13109		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		6.511,56			
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	6.511,56				
30/04/2023	14304		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14315		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		3.064,13			
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	3.064,13				
30/04/2023	14324		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		122.129,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.848.574,61C
12/04/2023	12960	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
12/04/2023	12961	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
12/04/2023	12967	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
12/04/2023	12968	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
12/04/2023	12974	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		194,59			
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	2,50				
24/04/2023	6399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023		111,75			
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	111,75				
24/04/2023	6403	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						2.008.894,80C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6,60				
24/04/2023	6405	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023		701,75			
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	701,75				
24/04/2023	6408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023		418,90			
03/04/2023	8580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,86			
06/04/2023	8602		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,43			
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	550,00				
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.203,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10420	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
06/04/2023	4945	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023		4.829,00			
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4.829,00				
06/04/2023	4956	F-065 / 2023	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023		276,00			
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	276,00				
25/04/2023	6479	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023		1.207,50			
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.984.164,17C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6481	F-024 / 2023	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
30/04/2023	7955	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	6.140,75				
30/04/2023	7960	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023		104,41			
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	104,41				
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	200,00				
30/04/2023	7963	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.940.124,85C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7982	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023		90,63			
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	90,63				
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	4.314,58				
30/04/2023	8132	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023		2.221,50			
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	2.221,50				
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	138,45				
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	1.225,00				
12/04/2023	12975	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	194,59				
12/04/2023	12979	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		7,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.848.581,63C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12980	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	7,02				
12/04/2023	12984	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		96,00			
12/04/2023	12985	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	96,00				
12/04/2023	12993	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
12/04/2023	12994	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
13/04/2023	5219	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023		123,30			
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	123,30				
13/04/2023	5221	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.849.636,01C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISaura Clara Tiso Veiga na II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	1.061,40				
13/04/2023	5225	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
13/04/2023	5227	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023		380,00			
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.856.001,43C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9275	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
06/04/2023	9279	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
30/04/2023	7930	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023		90,63			
06/04/2023	9280	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	90,63				
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
30/04/2023	7932	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
06/04/2023	9294	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	400,00				
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.855.598,63C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5003	F-080 / 2023	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023		547,93			
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	547,93				
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7938	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
10/04/2023	5006	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023		430,05			
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	430,05				
30/04/2023	7941	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
10/04/2023	5014	F-046/2023	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.		19.893,00			
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.875.491,63C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5015	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
30/04/2023	7945	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				
10/04/2023	5018	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	234,32				
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.958.402,02C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	11.936,42				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7906	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023		14,03			
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	14,03				
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	10421	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
13/04/2023	8957	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				
13/04/2023	10444	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
13/04/2023	10445	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
05/04/2023	11481	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				
05/04/2023	11485	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
05/04/2023	11486	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
14/04/2023	8648		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.174,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11490	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11491	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11495	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
05/04/2023	11496	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	1,12				
05/04/2023	11500	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
05/04/2023	11501	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
05/04/2023	11505	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
05/04/2023	11506	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
13/04/2023	8963	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
05/04/2023	11510	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
13/04/2023	8964	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
05/04/2023	11511	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
05/04/2023	11516	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
05/04/2023	11517	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.174,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11521	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
05/04/2023	11522	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	99,90				
05/04/2023	11528	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
05/04/2023	11529	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
05/04/2023	11537	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
05/04/2023	11538	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				
05/04/2023	11544	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
05/04/2023	11545	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
05/04/2023	11552	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
05/04/2023	11553	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
05/04/2023	11557	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
05/04/2023	11558	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
05/04/2023	11601	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
05/04/2023	11602	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.796.174,84C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11606	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
01/04/2023	415	F-045/2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.		2.808,00			
20/04/2023	9139	SISDOC 32564/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	1.375,85				
30/04/2023	8806	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023		320,72			
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	170,80				
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	320,72				
28/04/2023	9483		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
20/04/2023	9145	SISDOC 32564/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
30/04/2023	9062	F-057 / 2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023		192,00			
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.926.627,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	192,00				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	9329	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023		3.965,20			
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	3.897,90				
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
06/04/2023	8772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.736.797,74C
04/04/2023	4730	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		3.850,00			
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4732	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	3.850,00				
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4734	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		550,00			
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.736.044,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	550,00				
06/04/2023	9244	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
04/04/2023	4737	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		750,00			
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	99,13				
30/04/2023	7664	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023		92,37			
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	92,37				
30/04/2023	7735	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023		21.756,00			
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	21.756,00				
13/04/2023	10456	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.328,91C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10457	SISDOC 28542/2023	Suprimto de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
28/04/2023	11636	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
28/04/2023	11637	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11643	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
28/04/2023	11644	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
28/04/2023	11652	SISDOC 22040/2023	Suprimto de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
04/04/2023	4659	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	547,93				
04/04/2023	4661	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			
13/04/2023	10463	SISDOC 28542/2023.	Suprimto de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
13/04/2023	10464	SISDOC 28542/2023.	Suprimto de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				
13/04/2023	11746	SISDOC 19676/2023	Suprimto de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.859.355,20C
								Saldo anterior:
13/04/2023	11747	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	750,00				
13/04/2023	11752	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
28/04/2023	11653	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
28/04/2023	11657	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
13/04/2023	11753	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
28/04/2023	11658	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	40,00				
28/04/2023	11662	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
28/04/2023	11663	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
28/04/2023	11667	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.735.494,74C
				Saldo anterior:				
04/04/2023	4740	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		180,00			
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	180,00				
04/04/2023	4742	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023		241,40			
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	241,40				
04/04/2023	4745	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023		1.650,00			
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	1.650,00				
04/04/2023	4748	F-022 / 2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.735.574,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	80,00				
04/04/2023	4751	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023		714,60			
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	714,60				
04/04/2023	4753	F-046/2023	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.		26.250,00			
04/04/2023	4754	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023		80,00			
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	80,00				
04/04/2023	4701	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		1.300,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.761.744,74C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4756	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023		900,00			
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	900,00				
Acumulado até o mês: abril						3.349.557,64	3.515.674,68	1.899.754,31C
01/05/2023	7894	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023		200,00			
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	200,00				
01/05/2023	7985	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023		260,00			
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.938.884,37C
02/05/2023	7471	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023		200,00			
02/05/2023	7490	F-046/2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	200,00				
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
02/05/2023	7491	F-046	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.938.664,37C
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023	274,00				
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	109,59				
05/05/2023	7742	F-017 / 2023	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023		414,73			
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	414,73				
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7744	F-080 / 2023	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023		109,59			
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.744.735,60C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13066	SISDOC 41213/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
08/05/2023	13786	SISDOC 41149/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
05/05/2023	13070	SISDOC 41213/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/05/2023	6896	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023		321,66			
08/05/2023	13866	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
08/05/2023	15290	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				
08/05/2023	15342	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	321,66				
08/05/2023	13871	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
08/05/2023	15297	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
08/05/2023	15348	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.740.628,89C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15369	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
08/05/2023	15421	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
08/05/2023	15349	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15353	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
08/05/2023	15425	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15426	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15430	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	3.201,12				
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15431	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
09/05/2023	15757	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.729.727,32C
								Saldo anterior:
09/05/2023	12097		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	1.100,00				
08/05/2023	15694	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
09/05/2023	15762	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	7897	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023		106,80			
08/05/2023	15695	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				
09/05/2023	15763	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	106,80				
09/05/2023	12100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15699	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
09/05/2023	15767	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	225,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.740.578,89C
09/05/2023	7899	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023		25,13			
08/05/2023	15700	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
09/05/2023	15768	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	25,13				
10/05/2023	7990	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023		90,14			
11/05/2023	8011	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023		1.461,33			
08/05/2023	15709	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
09/05/2023	15773	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
09/05/2023	7901	F-027 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.738.901,56C
								Saldo anterior:
10/05/2023	7991	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	90,14				
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	1.461,33				
08/05/2023	15710	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	306,00				
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	2.241,50				
11/05/2023	8065	F-024 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023		345,00			
08/05/2023	15718	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
09/05/2023	7903	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023		6,69			
10/05/2023	13414		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.740.743,28C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15719	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
11/05/2023	8091	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		550,00			
11/05/2023	8099	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023		600,00			
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	6,69				
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
09/05/2023	7889	F-036 / 2023	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022		1.100,00			
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	550,00				
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	600,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.740.578,89C
09/05/2023	7910	F-040/2023	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.		3.780,00			
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	8.819,87				
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	1.100,00				
11/05/2023	8093	F-046 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023		1.161,00			
11/05/2023	12122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
09/05/2023	7924	F-080 / 2023	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023		27,12			
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.727.945,15C
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	345,00				
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	7891	F-036 / 2023	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023		1.100,00			
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	1.161,00				
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	27,12				
11/05/2023	7987	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023		1.084,10			
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.727.727,53C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	127,38				
11/05/2023	8095	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
12/05/2023	13900	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	2.680,45				
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÃES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	1.084,10				
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	5.672,77				
12/05/2023	13901	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.741.678,44C
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8.750,00				
11/05/2023	7993	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023		1.726,50			
12/05/2023	13955	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
11/05/2023	12129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8135	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023		6,69			
15/05/2023	8355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	639,00				
12/05/2023	13910	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.729.326,65C
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	1.726,50				
11/05/2023	12131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	13956	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	6,69				
12/05/2023	13911	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	78,95				
15/05/2023	8356	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023		840,00			
09/05/2023	9285	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.727.600,15C
								Saldo anterior:
11/05/2023	7998	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
12/05/2023	13960	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
15/05/2023	8369	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	306,00				
12/05/2023	8137	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023		123,20			
12/05/2023	13925	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		95,52			
15/05/2023	8357	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	840,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.215,84C
								Saldo anterior:
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
16/05/2023	12165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		310,50			
15/05/2023	8371	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023		2.475,00			
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	125,25				
12/05/2023	13961	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				
12/05/2023	13926	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	95,52				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.722.050,58C
12/05/2023	8138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	123,20				
15/05/2023	8363	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023		306,00			
15/05/2023	14273	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
16/05/2023	13511	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
11/05/2023	8000	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
15/05/2023	8373	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023	2.475,00				
16/05/2023	12166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.701.201,44C
								Saldo anterior:
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
12/05/2023	13930	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
12/05/2023	8139	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	306,00				
15/05/2023	14274	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	90,16				
16/05/2023	13512	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
15/05/2023	8384	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023		1.650,00			
16/05/2023	12168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.728.150,15C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
12/05/2023	13931	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
15/05/2023	8366	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUÇAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023		306,00			
16/05/2023	8414	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023		292,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.854,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	1.650,00				
16/05/2023	13516	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
16/05/2023	12170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	13986	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	60,00				
12/05/2023	13935	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		45,00			
17/05/2023	12025	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
12/05/2023	8141	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023		1.306,00			
15/05/2023	8367	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	306,00				
16/05/2023	8415	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	292,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8395	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023		639,00			
16/05/2023	13517	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	13996	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
12/05/2023	13936	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	45,00				
17/05/2023	12373		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
12/05/2023	8142	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	1.306,00				
15/05/2023	8396	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	639,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8368	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023		306,00			
16/05/2023	8416	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023		2.475,00			
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13528	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
12/05/2023	13940	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
17/05/2023	13997	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8143	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023		1.273,00			
15/05/2023	8403	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.684.679,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	2.475,00				
16/05/2023	13529	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	13941	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
17/05/2023	14006	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
17/05/2023	13978	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	1.273,00				
15/05/2023	8406	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				
18/05/2023	8927	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		1.417,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.682.204,34C
16/05/2023	8418	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023		2.475,00			
17/05/2023	8882	F-035/2023	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.		10.344,00			
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	6,69				
12/05/2023	13945	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
17/05/2023	14007	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
17/05/2023	13979	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	150,00				
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8145	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023		124,10			
15/05/2023	8411	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023		154,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho		Saldo anterior:				1.693.689,77C
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	1.417,43				
16/05/2023	8419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55890/2023	2.475,00				
18/05/2023	8994	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023		6,69			
17/05/2023	8900	F-046 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023		320,66			
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	14012	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
17/05/2023	13985	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	154,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						1.722.051,48C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8146	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	124,10				
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	8929	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		180,00			
19/05/2023	9305	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNÁI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023		1.420,48			
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	6,69				
16/05/2023	8420	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023		306,00			
22/05/2023	9499	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						1.692.593,00C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	320,66				
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	14013	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HÔMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS À A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	28.940,00				
15/05/2023	12150		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8147	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023		1.010,70			
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.507.463,48C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9308	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	1.420,48				
18/05/2023	9018	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023		663,39			
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	306,00				
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	14017	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	2.929,62				
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUI, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	1.010,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.079,90C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	8931	F-046/2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023		204,55			
18/05/2023	9019	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/ 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	663,39				
16/05/2023	8424	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023		1.539,00			
16/05/2023	12186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	14018	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
15/05/2023	12153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	18.627,75				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	13215	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.692.476,89C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	204,55				
16/05/2023	8425	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	1.539,00				
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	9135	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		1.800,00			
17/05/2023	14024	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	13192	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
22/05/2023	13083	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8426	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023		150,00			
22/05/2023	13200	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
23/05/2023	9727	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		3.150,00			
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	8427	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	150,00				
22/05/2023	13084	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	245,23				
23/05/2023	14284	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
22/05/2023	13201	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.448.631,03C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	3.150,00				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	8428	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023		125,25			
22/05/2023	13182	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
23/05/2023	15234	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
22/05/2023	13207	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
23/05/2023	9729	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		550,00			
22/05/2023	13183	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.800,01C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15794	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
23/05/2023	15235	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	13208	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
22/05/2023	13191	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	550,00				
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	263,99				
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	15241	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
23/05/2023	9539	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.445.481,03C
23/05/2023	9734	F-022 / 2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
24/05/2023	9866	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023		152,78			
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	825,00				
23/05/2023	9736	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	152,78				
23/05/2023	9542	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023		825,00			
23/05/2023	9742	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023		883.472,28			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.390.393,95C
								Saldo anterior:
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	875,00				
24/05/2023	9871	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023		153,98			
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	825,00				
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	883.472,28				
25/05/2023	9999	F-027 / 2023	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023		1.336,50			
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	153,98				
23/05/2023	9544	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.782,01C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9876	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023		153,88			
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
23/05/2023	9553	00323/2023	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.		713,00			
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	9616	F-046 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023		599,90			
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	599,90				
23/05/2023	9624	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023		6,69			
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.389.005,45C
								Saldo anterior:
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	13175	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
26/05/2023	10103	F-080/2023	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023		208,97			
23/05/2023	9631	F-046 / 2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023		624,00			
29/05/2023	10203	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023		119,00			
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	322,00				
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	208,97				
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	624,00				
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	119,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.384.718,67C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10343	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE. CONF SISDOC 61216/2023		2.440,00			
29/05/2023	15443	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
23/05/2023	9643	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023		306,00			
29/05/2023	10206	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
29/05/2023	15448	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
26/05/2023	10105	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023		1.107,96			
23/05/2023	9644	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.384.874,87C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	1.107,96				
23/05/2023	9657	F-046 / 2023	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023		291,82			
29/05/2023	10208	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023		72,79			
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.381.084,67C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	74,72				
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	291,82				
31/05/2023	10669	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023		2.450,00			
23/05/2023	9670	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023		289,80			
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	2.450,00				
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	234,32				
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	7.041,66				
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	289,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.381.009,95C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10680	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
31/05/2023	11457	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7.501,77				
23/05/2023	9698	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023		246,00			
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	105,24				
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
31/05/2023	12162	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.346.277,42C
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	4.467,80				
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	246,00				
31/05/2023	12480	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023		23,53			
31/05/2023	10684	F-078/ 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023		6,69			
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	90,63				
31/05/2023	11584	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023		99,13			
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	7.539,65				
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.445.481,03C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9711	F-022 /2023	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023		380,00			
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	23,53				
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	6,69				
31/05/2023	12906	00093/2023	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023		192,00			
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	99,13				
31/05/2023	12640		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	380,00				
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	152,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.380.152,87C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11688	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023		90,63			
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14883	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
23/05/2023	9718	F-046 / 2023	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023		90,45			
31/05/2023	15295		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	90,63				
31/05/2023	12494	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023		1.500,00			
31/05/2023	14896	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
31/05/2023	15056		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.445.571,48C
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	90,45				
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
31/05/2023	12666	00034/2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
31/05/2023	15364		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	11724	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023		90,63			
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	1.500,00				
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.445.481,03C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9722	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023		3.550,00			
31/05/2023	15334		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
31/05/2023	11730	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	90,63				
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	200,00				
31/05/2023	15059		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		237.709,38			
31/05/2023	14908		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.449.031,03C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	3.550,00				
31/05/2023	15733		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
31/05/2023	11797	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023		46.275,60			
31/05/2023	12497	F-045 / 2023	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023		4.467,80			
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.344.784,29C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	58,55				
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	46.275,60				
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.451,04				
31/05/2023	14911		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	8.676,48				
31/05/2023	15752		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
31/05/2023	15063		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	5.959,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.343.610,65C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	1.210,61				
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADACÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
31/05/2023	14917		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
31/05/2023	15771		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	140,42				
31/05/2023	15066		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		413,83			
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
31/05/2023	12698	00054/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023		999,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.319.084,48C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	413,83				
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	999,68				
31/05/2023	15068		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	5.461,91				
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
31/05/2023	12805	00075/2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023		320,72			
31/05/2023	15071		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	320,72				
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
31/05/2023	15285		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.318.780,55C
								Saldo anterior:
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	109,90				
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
31/05/2023	12813	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023		90,63			
02/05/2023	7494	F-046/2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	750,00				
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	40,00				
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.936.649,37C
02/05/2023	7658	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7510	F-026/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				
02/05/2023	7512	F-046/2023	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
08/05/2023	7855	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023		1.390,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.745.685,80C
								Saldo anterior:
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	1.390,20				
08/05/2023	13872	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
08/05/2023	7857	F-077 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223		76,61			
08/05/2023	13877	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	76,61				
08/05/2023	13878	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	1.458,33				
08/05/2023	13883	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.107,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.741.729,91C
								Saldo anterior:
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
08/05/2023	13785	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	15354	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				
08/05/2023	15359	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
08/05/2023	15360	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	19,30				
08/05/2023	15368	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
04/05/2023	7676	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023		6,69			
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	6,69				
04/05/2023	7678	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023		6,69			
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.746.943,10C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7685	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023		714,90			
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	714,90				
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
04/05/2023	11784	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
04/05/2023	13292	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
04/05/2023	13293	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	89,61				
04/05/2023	13301	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
04/05/2023	13302	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	21,48				
04/05/2023	13306	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						1.746.898,59C
								Saldo anterior:
04/05/2023	13307	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
04/05/2023	13311	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
04/05/2023	13312	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
04/05/2023	13326	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
04/05/2023	13327	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
04/05/2023	14667	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
05/05/2023	8294	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023		3.900,00			
09/05/2023	15774	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
10/05/2023	7965	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	714,90				
10/05/2023	7969	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023		6,69			
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.721.927,38C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8149	F-024/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
10/05/2023	7975	F-082/2023	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.		9.799,00			
12/05/2023	8151	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
11/05/2023	8013	F-046 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023		291,00			
10/05/2023	7976	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023		6,69			
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	291,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.738.818,11C
								Saldo anterior:
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	6,69				
11/05/2023	8035	F-024 / 2023	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023		345,00			
10/05/2023	7978	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023		6,69			
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	6,69				
11/05/2023	8097	F-046 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023		4.050,00			
10/05/2023	7980	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023		225,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.731.650,15C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	4.050,00				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	429,00				
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	9769	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	444,70				
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	9.799,00				
16/05/2023	12206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,50			
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.681.985,84C
								Saldo anterior:
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13020		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13021		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13025		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13026		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13465	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.681.943,79C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13466	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
16/05/2023	13471	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
16/05/2023	13472	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
16/05/2023	13478	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
16/05/2023	13479	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
16/05/2023	13484	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			
16/05/2023	13485	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
16/05/2023	13489	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
22/05/2023	9503	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023		20.000,00			
16/05/2023	13490	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13495	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.681.998,33C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13496	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13501	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
16/05/2023	13502	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
16/05/2023	13506	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			
16/05/2023	13507	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
18/05/2023	9137	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	1.800,00				
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	153,88				
18/05/2023	9143	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023		615,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.692.887,34C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	615,00				
18/05/2023	9158	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023		97,99			
18/05/2023	9161	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	97,99				
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	3.000,00				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	140,00				
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	5.640,00				
18/05/2023	9500	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	423,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.068,40C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12378		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		218,50			
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	2.475,00				
30/05/2023	10519	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023		1.650,00			
15/05/2023	12157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	1.650,00				
30/05/2023	10529	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023		6,69			
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	6,69				
24/05/2023	11938	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
30/05/2023	10535	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023		909,00			
24/05/2023	12517		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.383.906,90C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	909,00				
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/05/2023	6900	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023		570,00			
30/05/2023	10540	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023		288,00			
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7341	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		550,00			
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	288,00				
24/05/2023	12718	00062/2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF.SISDOC 678952023		1.564,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.897.854,31C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	550,00				
30/05/2023	10542	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023		200,00			
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	1.564,24				
02/05/2023	7354	F-046 / 2023	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023		300,00			
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	200,00				
25/05/2023	9989	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023		35,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.900.324,31C
								Saldo anterior:
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	570,00				
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	300,00				
30/05/2023	10544	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023		900,00			
25/05/2023	9990	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	35,78				
02/05/2023	7374	00199/2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.		42.249,96			
01/05/2023	6922	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023		2.433,76			
02/05/2023	7375	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023		6,60			
17/05/2023	14025	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.939.560,87C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	6,60				
17/05/2023	14031	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
02/05/2023	7378	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023		6,60			
17/05/2023	14032	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	6,60				
17/05/2023	8907	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023		83,40			
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	119,90				
02/05/2023	7392	F-080 / 2023	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023		340,50			
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	340,50				
02/05/2023	7413	F-080 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.939.513,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				
02/05/2023	7451	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023		73,05			
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	73,05				
25/05/2023	10015	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	380,00				
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	1.375,25				
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023		525,00			
24/05/2023	10537	F-059 / 2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023		798,42			
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	1.336,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.389.518,95C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10001	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023		875,00			
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	875,00				
08/05/2023	13791	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
25/05/2023	10003	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023		875,00			
08/05/2023	15375	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
29/05/2023	15464	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
08/05/2023	15298	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
26/05/2023	10108	F-030 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023		70,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.390.393,95C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	875,00				
08/05/2023	15376	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				
29/05/2023	15470	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	70,00				
08/05/2023	15302	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
25/05/2023	10005	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023		3.550,00			
29/05/2023	15471	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.388.993,95C
26/05/2023	10112	F-046 / 2023	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023		361,50			
08/05/2023	15303	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	4,00				
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	3.550,00				
30/05/2023	10362	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023		2.475,00			
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	361,50				
08/05/2023	15309	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	2.475,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.388.993,95C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	385,28				
08/05/2023	15310	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
30/05/2023	10367	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023		93,60			
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	3.890,00				
08/05/2023	15317	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	93,60				
29/05/2023	15449	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
26/05/2023	12590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
08/05/2023	15318	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
30/05/2023	10377	00040/2023	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.		5.595,80			
29/05/2023	15453	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.740.578,89C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15322	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
30/05/2023	10378	F-028/2023	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.		653,88			
29/05/2023	15454	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
26/05/2023	12593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15323	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
30/05/2023	10379	F-082/2023	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETO SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.		4.076,00			
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	15458	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
08/05/2023	15328	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
30/05/2023	10383	F-042/2023	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.		5.387,70			
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	15459	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
08/05/2023	15329	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.384.764,67C
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10390	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023		400,00			
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	15463	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
08/05/2023	15335	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	400,00				
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15336	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10395	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023		204,48			
08/05/2023	15341	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	204,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.374.193,13C
31/05/2023	11804	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023		170,58			
31/05/2023	11805	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	170,58				
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	4.455,78				
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
11/05/2023	12139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
12/05/2023	14695	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
12/05/2023	8118	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023		1.060,10			
15/05/2023	8212	F-080 / 2023	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023		547,93			
31/05/2023	14889	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.668.995,70C
								Saldo anterior:
12/05/2023	14696	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	1.060,10				
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	547,93				
15/05/2023	8158	F-046 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
12/05/2023	8120	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023		127,38			
15/05/2023	8214	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023		419,10			
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.993,44C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	419,10				
15/05/2023	8161	F-080 / 2023	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023		656,74			
15/05/2023	8216	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023		714,90			
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	656,74				
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	714,90				
15/05/2023	8163	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.574,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	1.370,00				
18/05/2023	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	9179	F-081/2023	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		3.960,00			
15/05/2023	8225	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023		6,69			
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	9180	F-081/2023	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		2.000,00			
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	6,69				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	9189	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023		149,45			
15/05/2023	8305	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023		87,33			
18/05/2023	12395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.682.291,67C
15/05/2023	8306	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	87,33				
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	149,45				
18/05/2023	12397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8318	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023		2.535,30			
19/05/2023	9192	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023		53,00			
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.684.739,64C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	2.535,30				
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	53,00				
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8352	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023		660,00			
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.683.137,40C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8354	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023		639,00			
05/05/2023	8298	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	3.900,00				
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	1.990,00				
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	8938	F-080 / 2023	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023		124,60			
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	124,60				
18/05/2023	8947	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023		1.377,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.693.649,35C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	1.377,01				
18/05/2023	8970	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023		6,69			
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	6,69				
18/05/2023	8980	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023		1.377,00			
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	1.377,00				
18/05/2023	8986	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023		6,69			
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.727.600,15C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8048	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023		345,00			
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	143,26				
23/05/2023	15798	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
23/05/2023	14278	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
23/05/2023	15799	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	161,39				
23/05/2023	14279	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
23/05/2023	15803	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				
23/05/2023	14283	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.937.439,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7496	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
23/05/2023	15804	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
31/05/2023	10896	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023		338,29			
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
31/05/2023	10900	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	338,29				
24/05/2023	9820	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.937.439,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7498	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			
31/05/2023	10946	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.782,01C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9822	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
02/05/2023	7500	F-023/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	196,11				
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.941.289,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				
24/05/2023	9824	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		2.450,00			
31/05/2023	11202	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
02/05/2023	7502	F-019/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.380.852,68C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
31/05/2023	10888	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023		74,72			
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
24/05/2023	9826	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		550,00			
31/05/2023	11226	F-040 / 2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023		1.875,00			
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.682.204,34C
16/05/2023	8430	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	72,79				
24/05/2023	9935	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023		6,69			
08/05/2023	13792	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	166,52				
12/05/2023	13946	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
12/05/2023	13950	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
05/05/2023	7763	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023		825,00			
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	1.875,00				
03/05/2023	11141		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		499,80			
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.926.312,48C
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				
31/05/2023	12228	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	121,41				
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	7633	F-026/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.724.376,36C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8152	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
08/05/2023	15381	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
12/05/2023	8153	F-024/2023	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				
08/05/2023	15382	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
11/05/2023	8084	F-023/ 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15387	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15388	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.740.578,89C
08/05/2023	15392	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15393	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	15728	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	192,00				
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	14668	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
08/05/2023	13821	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
05/05/2023	8804	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023		1.019,63			
12/05/2023	8154	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023		711,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.722.638,51C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8155	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	711,13				
12/05/2023	8160	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	38.151,92				
12/05/2023	9009	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	14.971,22				
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	99,90				
09/05/2023	15729	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
12/05/2023	12145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
09/05/2023	15737	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	15738	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
12/05/2023	12148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.692.272,34C
								Saldo anterior:
17/05/2023	14037	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
30/05/2023	10440	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023		2.475,00			
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	83,40				
17/05/2023	14038	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
17/05/2023	8909	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
17/05/2023	14320		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.938.664,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIAÉ. CONF SISDOC 61216/2023	2.440,00				
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	2.433,76				
29/05/2023	10352	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023		2.475,00			
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	2.475,00				
29/05/2023	10358	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023		118,77			
31/05/2023	10564	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.382.809,95C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10567	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023		837,92			
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	837,92				
08/05/2023	13884	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
31/05/2023	10569	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023		6,69			
23/05/2023	9754	F-034 / 2023	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023		4.525,88			
08/05/2023	15289	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	4.525,88				
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	900,00				
09/05/2023	15742	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.729.793,92C
								Saldo anterior:
09/05/2023	15743	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	66,60				
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	1.445,00				
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	900,00				
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
11/05/2023	8086	F-024 / 2023	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023		345,00			
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.727.600,15C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8088	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
12/05/2023	13835	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
12/05/2023	13836	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
12/05/2023	13892	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
12/05/2023	13893	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	148,78				
31/05/2023	14825		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
31/05/2023	14857	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
31/05/2023	14878	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.669.204,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	500,00				
15/05/2023	8166	F-042/2023	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.		1.370,00			
19/05/2023	9194	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023		6,69			
02/05/2023	7337	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023		280,50			
15/05/2023	8172	F-081/2023	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.		13.500,00			
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	6,69				
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	280,50				
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.683.574,34C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8184	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		1.513,65			
19/05/2023	9286	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023		109,59			
02/05/2023	7339	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		6.650,00			
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	1.513,65				
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.903.954,31C
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	6.650,00				
16/05/2023	12194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8186	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		550,00			
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	550,00				
15/05/2023	8205	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023		111,75			
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	111,75				
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	1.019,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.395.105,43C
								Saldo anterior:
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	798,42				
29/05/2023	10211	F-075/2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
25/05/2023	10007	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023		380,00			
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	380,00				
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10009	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023		1.650,00			
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	1.650,00				
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.389.518,95C
25/05/2023	10012	F-022 /2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023		380,00			
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	380,00				
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	8432	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023		330,00			
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	6,69				
25/05/2023	10014	F-022 /2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023		380,00			
19/05/2023	12457		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
12/05/2023	13951	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.381.009,95C
31/05/2023	10580	F-062 / 2023	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023		500,00			
24/05/2023	9828	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023		525,00			
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	525,00				
24/05/2023	9830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023		263,99			
30/05/2023	10546	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.383.399,90C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	402,00				
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	187,95				
05/05/2023	7740	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023		274,00			
04/05/2023	7688	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023		825,00			
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	825,00				
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	178.387,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.746.434,70C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	264,00				
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023		714,90			
04/05/2023	11147		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,00			
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	20.000,00				
02/05/2023	7486	F-046/2023	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7488	F-046 / 2023	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.938.664,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	1.225,00				
02/05/2023	7504	F-023/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
02/05/2023	7506	F-019/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
02/05/2023	7507	F-046	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.900.014,31C
								Saldo anterior:
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	260,00				
01/05/2023	8017	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023		591,26			
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	591,26				
01/05/2023	9559	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANÇO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023		364,24			
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANÇO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	364,24				
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
01/05/2023	9765	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023		788,12			
29/05/2023	10213	F-080 / 2023	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023		109,59			
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	788,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.384.828,26C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	109,59				
29/05/2023	10241	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023		137,14			
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LÓBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	1.225,00				
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	137,14				
02/05/2023	7330	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023		5.095,39			
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	5.095,39				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.897.304,31C
02/05/2023	7332	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023		405,70			
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	405,70				
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10033	F-024 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023		750,00			
02/05/2023	7700	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023		947,63			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.390.268,95C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	750,00				
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	947,63				
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				
25/05/2023	10066	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	525,00				
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	580,00				
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	180,97				
08/05/2023	15397	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
25/05/2023	10087	F-080/2023	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.936.069,37C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	330,00				
08/05/2023	15398	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023		550,00			
31/05/2023	11447	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023		90,63			
08/05/2023	15410	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
25/05/2023	10089	F-080/202	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
02/05/2023	11081		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		299,00			
08/05/2023	15411	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	14,56				
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.380.243,50C
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	90,63				
02/05/2023	11082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15415	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
16/05/2023	8433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	330,00				
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	5.188,00				
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	5.518,79				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.925.812,68C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7644	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023		825,00			
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	825,00				
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	150,00				
04/05/2023	7671	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023		6,69			
09/05/2023	15747	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	6,69				
09/05/2023	15748	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
25/05/2023	9991	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023		881,53			
04/05/2023	7674	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023		6,69			
09/05/2023	15756	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.925.669,37C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	6,69				
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	825,00				
30/05/2023	12612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
08/05/2023	13825	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
24/05/2023	9938	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13826	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	6,69				
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	200,00				
05/05/2023	13071	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.782,01C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9966	F-080/2023	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023		109,59			
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	13075	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	881,53				
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	9993	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023		32,04			
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.389.550,99C
								Saldo anterior:
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	32,04				
31/05/2023	10562	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
25/05/2023	9995	F-027 / 2023	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023		1.141,50			
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	118,77				
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	1.141,50				
25/05/2023	9997	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023		875,00			
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
08/05/2023	13800	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
08/05/2023	13801	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.740.578,89C
08/05/2023	13811	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
08/05/2023	13812	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	6,69				
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	394,06				
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	13.038,77				
22/05/2023	9507	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023		825,00			
23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	51.076,80				
31/05/2023	12239	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023		2.221,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.394.010,17C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	84,90				
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	825,00				
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
23/05/2023	11702	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
22/05/2023	9707	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
23/05/2023	12506		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
19/05/2023	9303	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023		424,23			
19/05/2023	9304	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	424,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho		Saldo anterior:				1.692.272,34C
17/05/2023	8911	F-046/2023	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023		306,00			
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	306,00				
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10091	F-080/202	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023		109,59			
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	109,59				
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	118,77				
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	15242	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
23/05/2023	15248	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.822,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15249	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
23/05/2023	15254	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
23/05/2023	15255	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				
05/05/2023	13040	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	4.686,66				
05/05/2023	13041	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	440,00				
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	101,40				
05/05/2023	13045	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
24/05/2023	11743	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
05/05/2023	13076	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
05/05/2023	13239	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.384.718,67C
29/05/2023	10243	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023		1.101,53			
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	1.101,53				
29/05/2023	10314	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023		322,00			
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15416	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
08/05/2023	15420	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
24/05/2023	9967	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	109,59				
24/05/2023	9972	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.393.782,01C
			Saldo anterior:					
24/05/2023	9978	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023		1.375,25			
02/05/2023	7514	F-046	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
08/05/2023	13820	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	2.221,50				
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
31/05/2023	12355	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023		90,63			
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	90,63				
31/05/2023	12461	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023		105,24			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.495.540,30C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	104,90				
22/05/2023	9375	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023		1.400,48			
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
22/05/2023	9377	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	1.400,48				
29/05/2023	11769	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
22/05/2023	9495	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023		6,69			
23/05/2023	15260	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF. AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	15.424,15				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.495.272,09C
								Saldo anterior:
22/05/2023	9496	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023		6,69			
23/05/2023	15261	SISDOC 42563/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
31/05/2023	11449	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023		234,32			
29/05/2023	12608		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
22/05/2023	9497	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	6,69				
23/05/2023	15783	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
03/05/2023	11136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	15784	SISDOC 44650/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
22/05/2023	9498	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023		6,69			
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	2.010,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.744.745,60C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13046	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
05/05/2023	13050	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
05/05/2023	13051	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
05/05/2023	13055	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
05/05/2023	13056	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
25/05/2023	10773	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
25/05/2023	10850	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
25/05/2023	11335	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023		149,80			
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	149,80				
08/05/2023	13830	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
08/05/2023	13831	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.744.888,40C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13240	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				
16/05/2023	8435	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023		1.650,00			
16/05/2023	8436	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	1.650,00				
17/05/2023	8913	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023		171,32			
16/05/2023	8437	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023		306,00			
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	171,32				
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	306,00				
17/05/2023	8915	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8439	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023		639,00			
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
16/05/2023	8440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	639,00				
17/05/2023	8917	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023		76,61			
16/05/2023	8441	F-046 / 2023	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023		367,50			
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.571,84C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	367,50				
17/05/2023	8919	F-046 / 2023	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023		182,70			
16/05/2023	8443	F-046 / 2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023		1.023,00			
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	182,70				
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	1.023,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.692.272,34C
17/05/2023	8921	F-046 / 2023	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023		288,42			
16/05/2023	8445	F-046 / 2023	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023		174,00			
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	288,42				
16/05/2023	8446	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	174,00				
17/05/2023	8923	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023		333,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8447	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	333,60				
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	526,50				
17/05/2023	8925	F-046 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023		204,55			
16/05/2023	8449	F-046 / 2023	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.692.476,89C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	204,55				
16/05/2023	8450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	624,00				
17/05/2023	9810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
16/05/2023	8451	F-022 /2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023		80,00			
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	80,00				
17/05/2023	11593		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
16/05/2023	8457	F-046 / 2023	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.683.761,34C
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
16/05/2023	8461	F-046 / 2023	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023		303,55			
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	303,55				
16/05/2023	8463	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023		453,00			
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	453,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.204,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8466	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023		469,50			
29/05/2023	15437	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
23/05/2023	15788	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
29/05/2023	15438	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
23/05/2023	15789	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
05/05/2023	13060	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
29/05/2023	15442	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
23/05/2023	15793	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.682.673,84C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	469,50				
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	276,00				
05/05/2023	13061	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
05/05/2023	13065	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
08/05/2023	13840	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
25/05/2023	11879	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
25/05/2023	12524		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,50			
08/05/2023	13841	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13845	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.744.695,60C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13253	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13846	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
05/05/2023	13254	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13850	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
05/05/2023	13260	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13851	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
05/05/2023	13261	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13855	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
05/05/2023	13272	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13856	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
05/05/2023	13273	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.389.120,45C
								Saldo anterior:
25/05/2023	12537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13860	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
05/05/2023	13277	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13861	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
05/05/2023	13278	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	400,00				
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13865	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
Acumulado até o mês: maio						6.993.255,33	6.578.288,71	1.318.670,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.318.670,65C
								Saldo anterior:
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	550,00				
01/06/2023	10813	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023		2.750,00			
01/06/2023	10819	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		275,00			
01/06/2023	10085	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023		5.068,31			
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	2.750,00				
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.323.188,96C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	5.068,31				
01/06/2023	10815	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		3.850,00			
01/06/2023	10824	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023		80,00			
01/06/2023	10228	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023		2.601,39			
01/06/2023	10858	F-024 / 2023	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023		153,64			
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.531,15C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10825	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	80,00				
01/06/2023	15906	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	2.601,39				
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	153,64				
01/06/2023	15930	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
01/06/2023	10851	F-080 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023		109,59			
01/06/2023	15911	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
01/06/2023	10532	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023		299,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.326.650,37C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15966		Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	1.000,00				
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	99,90				
01/06/2023	15935	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	109,59				
01/06/2023	15912	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	299,92				
01/06/2023	15968		Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.758,17C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15936	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	107,80				
01/06/2023	10853	F-080 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023		181,85			
01/06/2023	15916	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
01/06/2023	10549	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023		545,56			
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
02/06/2023	10959	F-035/2023	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.		900,00			
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
01/06/2023	15943	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	181,85				
01/06/2023	15917	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	545,56				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.650,37C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10879	F-027 / 2023	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023		925,50			
02/06/2023	10961	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023		6,69			
01/06/2023	11375	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
01/06/2023	15944	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
02/06/2023	14486		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
01/06/2023	15924	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
01/06/2023	10556	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023		570,00			
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	925,50				
02/06/2023	10964	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.326.314,15C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
01/06/2023	11708	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023		260,00			
01/06/2023	15952	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15925	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
02/06/2023	10881	F-022 /2023	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	570,00				
02/06/2023	10985	F-045 / 2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023		947,63			
05/06/2023	11442	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023		202,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.461,35C
								Saldo anterior:
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	260,00				
01/06/2023	15953	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
01/06/2023	15929	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
02/06/2023	14489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TODO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	1.019,63				
01/06/2023	10708	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023		202,00			
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	264,00				
05/06/2023	16180	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	202,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							Saldo anterior: 1.325.650,37C
01/06/2023	15964		Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.		1.000,00			
02/06/2023	10884	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023		380,00			
02/06/2023	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		489,60			
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	202,00				
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	12654		Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.325.850,47C
05/06/2023	11444	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023		380,00			
05/06/2023	16181	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	750,00				
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	380,00				
05/06/2023	16140	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				
06/06/2023	12003	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
01/06/2023	10710	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.574,47C
								Saldo anterior:
05/06/2023	16186	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	380,00				
02/06/2023	10886	F-022 /2023	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023		380,00			
07/06/2023	11807	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023		26,29			
05/06/2023	16141	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
05/06/2023	11290	F-024 / 2023	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023		837,92			
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	1.201,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	- DDR Comprometida Por Empenho						1.318.211,97C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
01/06/2023	12662		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			
05/06/2023	16187	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
05/06/2023	11451	F-078 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLÉN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	380,00				
05/06/2023	16145	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S,A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	26,29				
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	837,92				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.322.075,14C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
01/06/2023	10712	F-082/2023	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMATICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.149,50			
01/06/2023	13221	00101/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023		368,56			
05/06/2023	11452	F-078 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	463,68				
05/06/2023	16195	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
02/06/2023	10913	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023		200,00			
05/06/2023	16146	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVATTAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	400,00				
05/06/2023	11394	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
06/06/2023	12999	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.319.270,15C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10713	F-028/2023	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		472,40			
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	368,56				
05/06/2023	12243	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023		1.019,63			
05/06/2023	16196	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	200,00				
05/06/2023	16150	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
07/06/2023	11819	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023		84,89			
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
07/06/2023	16634	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
05/06/2023	16200	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.318.851,05C
								Saldo anterior:
09/06/2023	14578		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
05/06/2023	16151	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
02/06/2023	10953	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	84,89				
12/06/2023	12042	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			
05/06/2023	16156	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
07/06/2023	11831	F-063 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023		218,88			
12/06/2023	12067	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.313.805,25C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
05/06/2023	16157	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	218,88				
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
12/06/2023	12044	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023		875,00			
05/06/2023	16161	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.321.315,25C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12074	F-022 /2023	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINOPÓLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023		380,00			
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	875,00				
05/06/2023	16162	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	380,00				
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12046	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023		875,00			
05/06/2023	16166	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
13/06/2023	12245	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.317.000,12C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12085	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023		1.650,00			
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	875,00				
05/06/2023	16167	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	6,69				
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	1.650,00				
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15675		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
12/06/2023	12049	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.325.574,47C
05/06/2023	16172	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
13/06/2023	12247	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023		6,69			
13/06/2023	12264	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
12/06/2023	12094	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023		95,59			
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
05/06/2023	16173	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.319.658,12C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
13/06/2023	12237	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023		657,96			
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	12250	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023		3.900,00			
12/06/2023	12051	F-022 /2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
13/06/2023	12272	F-021 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023		380,00			
13/06/2023	12266	F-019/ 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.317.566,08C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	657,96				
12/06/2023	15131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	380,00				
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	3.900,00				
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.316.908,12C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12241	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023		900,00			
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12053	F-022 / 2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			
13/06/2023	12274	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023		469,50			
13/06/2023	12252	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		1.128,20			
14/06/2023	12486	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	80,00				
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.317.808,12C
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	900,00				
12/06/2023	12054	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	118,77				
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	1.128,20				
14/06/2023	12487	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023		71,80			
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/06/2023	16075	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
12/06/2023	12055	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.316.908,12C
13/06/2023	12254	F-020 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		180,00			
14/06/2023	12501	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023		118,77			
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	71,80				
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	118,77				
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	180,00				
16/06/2023	12690	00050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023		127,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.297.645,52C
14/06/2023	12490	F-024 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		588,12			
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12057	F-064 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023		1.457,85			
14/06/2023	12772	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	200,00				
13/06/2023	12257	F-063 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023		433,63			
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	127,38				
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	588,12				
13/06/2023	16239	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.314.713,10C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12058	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	1.457,85				
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	440,00				
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	433,63				
16/06/2023	12694	00051/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023		127,38			
16/06/2023	12692	00063/2023	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.		930,00			
14/06/2023	12492	F-020 / 2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		550,00			
13/06/2023	16240	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
14/06/2023	16009	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.316.908,12C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12259	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023		213,64			
16/06/2023	12695	00051/2023	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	127,38				
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	550,00				
16/06/2023	12693		Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		72.839,53			
13/06/2023	16247	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	127,38				
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	213,64				
14/06/2023	16010	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.346.010,41C
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	12700	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		1.492,92			
20/06/2023	12770	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023		80,00			
14/06/2023	12499	F-078 / 2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023		118,77			
13/06/2023	16248	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
19/06/2023	12756	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023		1.650,00			
13/06/2023	12261	F-024 / 2023	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
14/06/2023	16016	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.352.526,91C
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	1.492,92				
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	80,00				
20/06/2023	12775	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023		80,00			
13/06/2023	16254	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	1.650,00				
20/06/2023	12792	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023		1.650,00			
16/06/2023	15972	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.297.169,72C
								Saldo anterior:
14/06/2023	16017	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	140,00				
20/06/2023	12773	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023		80,00			
16/06/2023	12702	00055/2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		550,00			
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	80,00				
19/06/2023	12758	00014/2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023		1.096,46			
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	1.650,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.346.094,86C
								Saldo anterior:
16/06/2023	15973	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
20/06/2023	13015	00088/2023	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023		546,93			
14/06/2023	16029	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	80,00				
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	550,00				
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12777	00070/2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023		80,00			
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	1.096,46				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.341.911,41C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12800	00073/2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023		825,00			
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	15978	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		31,00			
14/06/2023	16030	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	66,40				
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	546,93				
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	80,00				
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	5.046,58				
19/06/2023	12760	00036/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023		118,77			
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	825,00				
22/06/2023	15839	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		200,00			
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.346.018,41C
								Saldo anterior:
16/06/2023	15979	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	187.200,00				
20/06/2023	12779	00071/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023		825,00			
14/06/2023	16035	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
16/06/2023	14742		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12803	00074/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023		284,50			
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	118,77				
22/06/2023	15840	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				
23/06/2023	13347	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023		1.094,78			
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.345.987,41C
								Saldo anterior:
16/06/2023	15983	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
14/06/2023	16036	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	825,00				
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	4.950,00				
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	284,50				
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETTRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	4.076,00				
22/06/2023	15845	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.182.991,68C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	1.094,78				
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	13283	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
16/06/2023	15984	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
20/06/2023	12784	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
14/06/2023	16040	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
23/06/2023	13431	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		550,00			
21/06/2023	12882	00090/2023	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.		55.254,77			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.341.911,41C
20/06/2023	12807	00076/2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023		52,94			
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	4.950,00				
19/06/2023	14751		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
22/06/2023	15846	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
23/06/2023	13349	00103/2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023		780,80			
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
16/06/2023	15997	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
14/06/2023	16041	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.183.227,40C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	550,00				
21/06/2023	12900	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023		6,69			
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	52,94				
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/06/2023	13441	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		550,00			
22/06/2023	15852	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.182.677,70C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	780,80				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	15998	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
14/06/2023	16074	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
23/06/2023	13433	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		3.850,00			
20/06/2023	12810	00078/2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023		20.000,00			
19/06/2023	15520	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.183.227,40C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	550,00				
22/06/2023	15853	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
23/06/2023	13351	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023		783,20			
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
26/06/2023	13599		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.345.987,41C
19/06/2023	12704	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023		380,00			
26/06/2023	13545		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
26/06/2023	16276	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		210,00			
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	3.850,00				
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	20.000,00				
19/06/2023	15521	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	160,50				
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.		780,80			
22/06/2023	15866	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							Saldo anterior: 1.146.731,14C
26/06/2023	13558		Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	783,20				
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	380,00				
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.182.677,40C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13435	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023		2.200,00			
19/06/2023	15525	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
26/06/2023	16277	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	391,11				
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				
22/06/2023	15867	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.181.896,90C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13353	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023		1.412,76			
19/06/2023	12706	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023		380,00			
26/06/2023	13601		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
26/06/2023	13547		Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	2.200,00				
19/06/2023	15526	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.128.563,14C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	780,50				
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	380,00				
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				
19/06/2023	15530	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.182.677,40C
23/06/2023	13439	00066/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		4.950,00			
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	374,00				
23/06/2023	14043	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
27/06/2023	13607		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	500,00				
19/06/2023	12708	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023		380,00			
26/06/2023	13549		Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.127.840,14C
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13574		Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.		825,00			
19/06/2023	15531	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	143,15				
28/06/2023	13686	05.340.639/00 01-30	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG. CONF SISDOC 71701/2023		130,84			
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	3.067,70				
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.147.111,14C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
19/06/2023	15536	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		53,38			
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	104,90				
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG. CONF SISDOC 71701/2023	130,84				
27/06/2023	13613	F-024/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
26/06/2023	16271	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.146.731,14C
26/06/2023	13551		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
19/06/2023	12710	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		3.850,00			
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13582		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		825,00			
19/06/2023	15537	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	53,38				
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	35.570,00				
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	119,90				
26/06/2023	16272	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.128.696,22C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
28/06/2023	13718	00172/2023	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.		12.252,96			
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	3.850,00				
27/06/2023	15193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	825,00				
19/06/2023	15541	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
28/06/2023	13689	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023		595,24			
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	385,28				
27/06/2023	13622		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.137.485,48C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13720		Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.		1.980,00			
19/06/2023	12712	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		275,00			
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13588		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
19/06/2023	15542	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
29/06/2023	13898	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023		6,69			
28/06/2023	13690	00118/2023	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	595,24				
27/06/2023	13623	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.139.465,48C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13721	00123/2023	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023		228,30			
19/06/2023	12713	00059/2023	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	275,00				
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
19/06/2023	15546	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	6,69				
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
29/06/2023	15780	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
28/06/2023	13722	00123/2023	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	228,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.345.987,41C
19/06/2023	12715	00060/2023	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023		380,00			
26/06/2023	13590		Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
27/06/2023	15809	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
30/06/2023	13921	00136/2023	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023		208,97			
19/06/2023	15547	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
29/06/2023	13906	00080/2023	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023		351,00			
29/06/2023	16131	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.139.465,48C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	6.900,00				
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	380,00				
28/06/2023	13648	00103/2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	780,80				
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	351,00				
30/06/2023	14044	00145/2023	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023		80,00			
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	208,97				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.341.911,41C
								Saldo anterior:
19/06/2023	15551	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
29/06/2023	16132	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
28/06/2023	15512	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
19/06/2023	12745	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023		6,69			
27/06/2023	13627	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
28/06/2023	13657	00110/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023		303,00			
29/06/2023	13908	00134/2023	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023		1.000,00			
30/06/2023	13973	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.129.067,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	80,00				
19/06/2023	15552	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
30/06/2023	12657	00029/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.		288,00			
28/06/2023	15513	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	6,69				
26/06/2023	13596		Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	303,00				
27/06/2023	13628	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.130.180,20C
								Saldo anterior:
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	1.000,00				
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	6,69				
30/06/2023	14046	00146/2023	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023		380,00			
20/06/2023	12762	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023		875,00			
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	288,00				
28/06/2023	16099	00226/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023		10.000,00			
19/06/2023	12747	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023		6,69			
28/06/2023	13662	00111/2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023		239,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.127.782,64C
27/06/2023	13629		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	192,53				
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	875,00				
30/06/2023	13976	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023		6,69			
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	380,00				
30/06/2023	13651	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.142.565,48C
								Saldo anterior:
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPO. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	10.000,00				
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	6,69				
30/06/2023	14057	00149/2023	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023		380,00			
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	239,01				
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
29/06/2023	15199		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
20/06/2023	12764	00068/2023	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023		80,00			
30/06/2023	14053	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.129.437,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	450,00				
19/06/2023	12749	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023		6,69			
29/06/2023	13762	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		588,12			
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	380,00				
27/06/2023	15170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
28/06/2023	13675	00114/2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.129.367,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	380,00				
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	196,11				
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	588,12				
30/06/2023	14061	00147/2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023		172,50			
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	6,69				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
30/06/2023	14437	00168/2023	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	237,35				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.128.987,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14055	00148/2023	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023		380,00			
20/06/2023	12766	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023		80,00			
30/06/2023	14251	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	172,50				
19/06/2023	12752	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023		6,69			
29/06/2023	13764	00019/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		180,00			
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/06/2023	13680	00115/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.127.521,66C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	180,97				
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	380,00				
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	121,41				
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	80,00				
30/06/2023	14071	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023		380,00			
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	180,00				
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.345.994,10C
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	6,69				
28/06/2023	13685	00117/2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.		119,90			
30/06/2023	14557	00182/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	330,00				
30/06/2023	15617		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		21.656,94			
30/06/2023	14302	00033/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023		909,00			
20/06/2023	12768	00069/2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023		80,00			
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	380,00				
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.132.565,48C
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	3.000,00				
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	12754	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023		127,38			
30/06/2023	16349	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.128,00				
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	150,00				
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	909,00				
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	80,00				
30/06/2023	14082	00056/2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023		380,00			
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.112.211,04C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	13818	00118/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023		10.285,36			
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
30/06/2023	16413		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			
30/06/2023	14611	00185/2023	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023		1.875,00			
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	109,90				
30/06/2023	14084	00056/2023	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	380,00				
30/06/2023	16890	F-046 / 2023	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.225,00				
29/06/2023	15266	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.139.850,84C
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	10.285,36				
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	1.875,00				
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	1.160,00				
30/06/2023	14090	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023		380,00			
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		2.535,30			
30/06/2023	16439		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.393,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.126.860,69C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	152,22				
30/06/2023	14415	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023		237,35			
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	380,00				
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16892	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.535,30				
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	3.393,91				
30/06/2023	14828		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	14095	00058/2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023		380,00			
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	167,50				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					964.215,31C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16483		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	380,00				
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	200,00				
30/06/2023	16904	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	7.501,77				
30/06/2023	14097	00057/2023	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023		380,00			
30/06/2023	15380	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						964.215,31C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16512		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.390,98			
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		180,00			
30/06/2023	14853	00198/2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023		21.756,00			
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	380,00				
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	90,63				
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	5.390,98				
30/06/2023	16906	F-019 / 2023	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	21.756,00				
30/06/2023	14099	00036/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023		12,09			
30/06/2023	15561		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
30/06/2023	16514	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	195.748,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.119.206,70C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	7.041,66				
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	12,09				
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		1.839,48			
30/06/2023	16884	F-068 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	1.839,48				
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.		180,00			
01/06/2023	10714	F-028/2023	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.164,20			
01/06/2023	10715	00041/2023	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		1.620,40			
01/06/2023	10716	00087/2023	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		440,00			
01/06/2023	10717	F-030 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023		100,00			
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.322.967,15C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10719	00083/2023	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		110,00			
01/06/2023	10720	00086/2023	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.		1.201,00			
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	6,69				
01/06/2023	13534	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
02/06/2023	10956	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
01/06/2023	14147	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023		606,70			
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	6,69				
13/06/2023	16255	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
21/06/2023	12902	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023		6,69			
13/06/2023	16259	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.297.771,52C
13/06/2023	16260	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				
23/06/2023	15165		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/06/2023	13649	00108/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023		500,00			
06/06/2023	11588	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		780,80			
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	780,80				
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11590	F-020 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		180,00			
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.325.754,47C
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	180,00				
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11599	F-080/2023	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023		109,59			
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	109,59				
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11648	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023		6,69			
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	6,69				
07/06/2023	11846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023		1.123,70			
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11650	F-078/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.320.563,84C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	1.123,70				
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	6,69				
07/06/2023	11849	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		1.138,40			
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11744	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023		825,00			
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	1.138,40				
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho		Saldo anterior:				1.319.440,14C
07/06/2023	11857	F-020 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		180,00			
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	1.458,33				
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	1.445,00				
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	180,00				
07/06/2023	11800	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	40,00				
07/06/2023	11873	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.320.590,14C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11801	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023		117,02			
07/06/2023	16635	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
07/06/2023	16639	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
07/06/2023	16640	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				
07/06/2023	16644	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
07/06/2023	16645	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
07/06/2023	18386	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
07/06/2023	18387	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12095	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	95,59				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.321.315,25C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12116	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		1.924,48			
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	1.924,48				
12/06/2023	12118	F-020 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		550,00			
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	550,00				
12/06/2023	12220	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.322.140,25C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	825,00				
12/06/2023	12222	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023		825,00			
12/06/2023	12223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	825,00				
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	947,63				
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	12651	00026/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	84,90				
07/06/2023	16571	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
12/06/2023	12059	00138/2023	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.		6.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.183.309,66C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	1.412,76				
30/06/2023	16886	F-020 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	180,00				
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		1.225,00			
15/06/2023	14716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
30/06/2023	16888	F-046/2023	Anulação do empenho do favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.225,00				
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/06/2023	16201	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	469,50				
06/06/2023	13081	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.204.989,52C
								Saldo anterior:
21/06/2023	12924	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
14/06/2023	12483	F-034 / 2023	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023		570,00			
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	570,00				
07/06/2023	16572	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
30/06/2023	15657		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
12/06/2023	12224	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023		825,00			
07/06/2023	16576	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
07/06/2023	16612	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	825,00				
07/06/2023	16577	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.325.574,47C
05/06/2023	16209	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
07/06/2023	16581	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
12/06/2023	12060	00174/2023	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.		1.160,00			
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
01/06/2023	14474		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
05/06/2023	16210	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	6,69				
12/06/2023	12061	F-022 /2023	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023		380,00			
30/06/2023	15567		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
30/06/2023	15580		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.558.474,30C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
07/06/2023	11883	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023		464,42			
30/06/2023	13882	00131/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023		782,22			
30/06/2023	15618		Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	782,22				
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	464,42				
07/06/2023	11898	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
01/06/2023	10721	F-082/2023	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		933,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.128.987,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	13915	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023		6,69			
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	380,00				
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	6,69				
12/06/2023	12063	F-068 / 2023	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
30/06/2023	13917	00036/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023		6,69			
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	6,69				
12/06/2023	12065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.128.987,67C
30/06/2023	13919	00135/2023	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023		109,59			
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	109,59				
07/06/2023	16613	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
07/06/2023	16618	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
07/06/2023	16619	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
07/06/2023	16623	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
07/06/2023	16624	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
01/06/2023	10722	00228/2023	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.		240,00			
14/06/2023	12485	F-022 /2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.128.987,67C
30/06/2023	13994	00140/2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023		1.250,00			
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	117,02				
30/06/2023	13995	00140/2023	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	1.250,00				
30/06/2023	14001	00141/2023	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023		80,00			
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	80,00				
30/06/2023	14004	00142/2023	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023		380,00			
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.128.987,67C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14021	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		180,00			
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	180,00				
30/06/2023	14030	00144/2023	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023		380,00			
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/06/2023	16094	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
10/06/2023	16095	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
10/06/2023	16100	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
10/06/2023	16101	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.341.911,41C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	150,00				
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12828	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023		76,61			
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	76,61				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12831	00084/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023		76,61			
22/06/2023	15816	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	76,61				
22/06/2023	15817	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	4.686,66				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.181.896,90C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15825	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
22/06/2023	15826	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15834	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
22/06/2023	15835	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				
28/06/2023	13693	00119/2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.		290,38			
30/06/2023	15666		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
28/06/2023	13694	00052/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023		3.568,00			
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	3.568,00				
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	290,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.127.571,84C
28/06/2023	13700	00067/2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.		250,01			
02/06/2023	10995	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023		280,50			
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	280,50				
02/06/2023	11005	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023		111,75			
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	111,75				
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
02/06/2023	11044	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	119,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.204.989,52C
								Saldo anterior:
21/06/2023	12955	00095/2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023		60,00			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
02/06/2023	11628	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
02/06/2023	11678	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	580,00				
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
15/06/2023	12659		Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.322.075,14C
								Saldo anterior:
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
06/06/2023	13213	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
15/06/2023	12664		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
06/06/2023	14519		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		207,00			
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04				
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	2.241,50				
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	14.092,22				
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.277.364,36C
15/06/2023	12857	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023		1.368,00			
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	1.368,00				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
30/06/2023	15679		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
30/06/2023	15682		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
30/06/2023	15685		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
07/06/2023	16582	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.159.114,16C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
07/06/2023	16587	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
30/06/2023	15687	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023		90,63			
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	90,63				
07/06/2023	16588	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
07/06/2023	16592	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16593	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
07/06/2023	16597	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
07/06/2023	16598	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
07/06/2023	16602	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
23/06/2023	13355	00104/2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023		780,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.182.677,40C
23/06/2023	13357	00105/2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023		89,90			
07/06/2023	16603	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
21/06/2023	16310	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
07/06/2023	16607	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	89,90				
21/06/2023	16314	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		10,43			
07/06/2023	16608	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				
23/06/2023	13359	00106/2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023		657,96			
21/06/2023	16315	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	10,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.183.335,36C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	657,96				
21/06/2023	16322	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
23/06/2023	13423	00059/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023		469,50			
21/06/2023	16323	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
25/06/2023	14445	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023		149,80			
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	469,50				
21/06/2023	16327	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	149,80				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.182.677,40C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13429	00072/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		4.950,00			
21/06/2023	16328	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
21/06/2023	16332	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		220,00			
21/06/2023	16333	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	220,00				
21/06/2023	16337	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/06/2023	16338	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
01/06/2023	15096	00150/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023		611,83			
22/06/2023	13088	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023		475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.326.262,20C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	611,83				
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	475,00				
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	930,00				
01/06/2023	15104	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
22/06/2023	13092	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023		15.750,00			
01/06/2023	15877	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	15.750,00				
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15878	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.203.454,27C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13094	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023		1.470,00			
30/06/2023	15621		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
01/06/2023	15887	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
01/06/2023	15888	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
30/06/2023	15627		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
01/06/2023	15894	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
01/06/2023	15895	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				
30/06/2023	15632		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
01/06/2023	15899	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.728,56C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15900	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
30/06/2023	15643	00081/2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023		163,01			
01/06/2023	15905	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	163,01				
13/06/2023	12276	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023		380,00			
30/06/2023	15645	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023		181,26			
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	380,00				
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	181,26				
13/06/2023	12288	F-078/2023	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023		118,77			
30/06/2023	15648	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023		170,58			
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.111.968,12C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	170,58				
13/06/2023	12294	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		1.124,90			
30/06/2023	15651		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
15/06/2023	15479	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
15/06/2023	15480	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
15/06/2023	15485	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			
15/06/2023	15486	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
15/06/2023	15491	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
15/06/2023	15492	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
15/06/2023	15497	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
15/06/2023	15498	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
15/06/2023	15503	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
15/06/2023	15504	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.277.264,46C
								Saldo anterior:
16/06/2023	12682	00047/2023	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS,REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023		217,45			
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	217,45				
12/06/2023	12226	F-078/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023		6,69			
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	6,69				
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
12/06/2023	12230	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023		6,69			
07/06/2023	11904	F-020/ 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			
12/06/2023	12231	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.319.620,14C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
12/06/2023	12234	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
07/06/2023	11926	F-078/ 2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023		6,69			
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	200,00				
07/06/2023	11939	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023		825,00			
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	328,35				
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	1.470,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.318.851,05C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16629	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
22/06/2023	13096	00099/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023		132.521,60			
07/06/2023	16630	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	132.521,60				
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	60,00				
21/06/2023	12972	00096/2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023		126,95			
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	126,95				
21/06/2023	13000	00097/2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023		241,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.205.230,92C
								Saldo anterior:
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	241,40				
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	512,60				
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	92,65				
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimido de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
21/06/2023	13817	SISDOC 41149/2023	Suprimido de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
21/06/2023	16284	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
21/06/2023	16285	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
21/06/2023	16289	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
21/06/2023	16290	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
21/06/2023	16294	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
21/06/2023	16295	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
21/06/2023	16299	SISDOC 66762/2023	Suprimido de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.204.420,27C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16300	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	36,00				
21/06/2023	16304	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		57,50			
05/06/2023	16223	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				
01/06/2023	10802	F-022 /2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR. JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023		380,00			
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	380,00				
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	1.124,90				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.320.786,90C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	1.620,40				
22/06/2023	13100	00100/2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023		592,92			
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	592,92				
22/06/2023	13226	00084/2023	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023		76,61			
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	76,61				
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	2.929,62				
22/06/2023	13655	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	18.627,75				
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							Saldo anterior: 1.127.897,64C
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15075	00211/2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023		104,41			
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	104,41				
30/06/2023	15210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	250,01				
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	2.339,32				
28/06/2023	13712	00121/2023	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023		181,92			
06/06/2023	11983	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.125.414,44C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	181,92				
28/06/2023	13716	00122/2023	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.		31,96			
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	31,96				
10/06/2023	16106	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
10/06/2023	16107	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
10/06/2023	16111	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
10/06/2023	16112	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
15/06/2023	13098	00085/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023		1.368,00			
10/06/2023	16116	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	1.368,00				
10/06/2023	16117	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.277.364,36C
								Saldo anterior:
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	99,90				
10/06/2023	16125	SISDOC 62715/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
10/06/2023	16126	SISDOC 62715/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	5.595,80				
12/06/2023	12026		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023		60,44			
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
07/06/2023	11984	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	274,00				
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.831,15C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10803	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	380,00				
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	110,00				
01/06/2023	10807	F-022 / 2023	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023		80,00			
07/06/2023	14571		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
05/06/2023	16224	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	80,00				
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/06/2023	16228	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.325.582,53C
								Saldo anterior:
05/06/2023	16229	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
06/06/2023	11566	F-021 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				
06/06/2023	11568	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
06/06/2023	11570	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.330.524,47C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	4.950,00				
06/06/2023	11572	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		550,00			
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	550,00				
30/06/2023	15691		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
30/06/2023	15948		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.111.825,61C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
30/06/2023	15957		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	825,00				
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
07/06/2023	11949	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023		6,69			
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	6,69				
30/06/2023	16052	00013/2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023		90,63			
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	90,63				
07/06/2023	11956	F-080 / 2023	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
30/06/2023	16061	F-108/2022	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	134.030,23				
07/06/2023	11961	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
30/06/2023	16207		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					1.319.433,45C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
30/06/2023	16218		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
07/06/2023	11975	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
30/06/2023	16235		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.316.908,12C
13/06/2023	12296	F-020 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		180,00			
30/06/2023	16344	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
30/06/2023	16345	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.800,00				
30/06/2023	16346	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.016,00				
12/06/2023	12697	00053/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	2.258,38				
30/06/2023	16347	F-038/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.904,00				
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
30/06/2023	16348	F-190/2022	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.688,00				
12/06/2023	14673	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
12/06/2023	15108		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,50			
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.313.315,69C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	60,44				
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
12/06/2023	12028	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		1.127,06			
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	1.127,06				
12/06/2023	12030	F-020 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		180,00			
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	180,00				
12/06/2023	12032	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023		152,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.204.441,77C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16305	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	57,50				
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	152,74				
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/06/2023	16309	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
12/06/2023	12034	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023		825,00			
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	825,00				
12/06/2023	12036	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						1.318.005,25C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
12/06/2023	12038	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
01/06/2023	10810	F-027 / 2023	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
06/06/2023	11574	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		1.127,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 1.326.701,77C
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	1.127,30				
06/06/2023	11577	F-020 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		180,00			
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	180,00				
06/06/2023	11580	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		781,70			
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	781,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.325.574,47C
06/06/2023	11582	F-020 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		180,00			
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	180,00				
13/06/2023	12320	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023		119,00			
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	119,00				
13/06/2023	12371	F-063 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023		394,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho							1.317.302,96C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	394,84				
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	19.262,60				
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	180,00				
13/06/2023	14614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		264,50			
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01	-	DDR Comprometida Por Empenho					Saldo anterior: 1.325.574,47C
06/06/2023	11586	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023		1.056,80			
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	1.056,80				
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	13890	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
22/06/2023	14703	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				
22/06/2023	15140		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:					1.313.255,25C
12/06/2023	12040	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o mês: junho						9.661.889,64	8.696.719,04	768.466,67C
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:					1.601.693,22C
01/04/2023	3753	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023		570,00			
04/04/2023	4720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023		418,90			
01/04/2023	3927	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023		5.546,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.588.014,57C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4723	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023		825,00			
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	1.538,17				
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	384,66				
01/04/2023	4114	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023		3.298,51			
04/04/2023	4726	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		3.850,00			
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	2.884,95				
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	336,58				
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.611.108,57C
								Saldo anterior:
01/04/2023	4202	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023		586,92			
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4728	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023		550,00			
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	825,00				
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	2.884,95				
04/04/2023	8593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
01/04/2023	4259	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023		419,66			
04/04/2023	8702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	4729	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.606.188,25C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5341	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	825,00				
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	2.884,95				
01/04/2023	4943	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023		99,90			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4733	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		3.850,00			
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	825,00				
04/04/2023	5415	F-077 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	2.884,95				
01/04/2023	6402	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023		359,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.595.786,57C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4735	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023		550,00			
04/04/2023	8704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	825,00				
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	2.884,95				
02/04/2023	4791	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023		200,00			
04/04/2023	4739	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		750,00			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	200,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.583.928,91C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	547,93				
03/04/2023	4424	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		180,00			
04/04/2023	4741	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023		180,00			
04/04/2023	8706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	182,64				
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/04/2023	4426	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023		53.110,25			
04/04/2023	4743	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023		241,40			
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.583.198,34C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5456	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023.	274,00				
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/202 3 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/202 3, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	1.875,27				
04/04/2023	8742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	4428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023		547,93			
04/04/2023	4746	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023		1.650,00			
04/04/2023	8708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	1.035,00				
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.666.612,91C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4430	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023		547,93			
04/04/2023	6069	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	1.035,00				
04/04/2023	8744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	4438	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023		182,64			
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	787,64				
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,50				
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	2.045,50				
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	275,00				
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.578.447,33C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	355,54				
05/04/2023	11506	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
03/04/2023	4586	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023		6,60			
04/04/2023	8746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	1.725,00				
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	78,00				
06/04/2023	4904	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	570,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.667.350,08C
								Saldo anterior:
03/04/2023	4792	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023		947,63			
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	1.750,00				
05/04/2023	11511	SISDOC 22037/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
06/04/2023	4906	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		345,00			
03/04/2023	4944	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023		750,00			
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	293,79				
04/04/2023	8748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.596.898,37C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	275,00				
06/04/2023	4908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		1.035,00			
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5.546,84				
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	19.084,43				
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	2.415,00				
06/04/2023	8783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.535.092,66C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4911	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023		275,00			
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	400,00				
03/04/2023	8581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	46,89				
04/04/2023	8750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	2.415,00				
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	4915	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023		2.415,00			
05/04/2023	8597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.506.317,50C
								Saldo anterior:
06/04/2023	9265	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	2.415,00				
06/04/2023	4917	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023		1.100,00			
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
03/04/2023	8583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
04/04/2023	8752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.538.882,66C
06/04/2023	4923	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
05/04/2023	8599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
10/04/2023	5027	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	9270	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	1.309,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.540.550,96C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4933	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023		1.204,50			
03/04/2023	8585		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
10/04/2023	5078	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023		1.445,00			
04/04/2023	8761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	29,90				
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	180,00				
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	21.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.507.495,49C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	180,00				
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	486,20				
10/04/2023	5079	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023		40,00			
06/04/2023	9275	SISDOC 22801/2023	Suprimido de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
05/04/2023	4781	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	1.934,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.605.383,84C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	790,20				
03/04/2023	8587		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	2,80				
05/04/2023	4783	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023		400,00			
10/04/2023	8611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
10/04/2023	8617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
06/04/2023	9280	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.478,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.564.644,37C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4784	F-062/2023	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023		1.200,00			
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	547,93				
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
11/04/2023	5031	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023		289,65			
05/04/2023	4787	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023		3.500,00			
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	54,79				
10/04/2023	8613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8836		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.505.380,99C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
11/04/2023	5033	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		2.750,00			
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	365,28				
05/04/2023	4794	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023		1.725,00			
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	1.204,50				
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.499.132,68C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,96				
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	61.177,00				
06/04/2023	9293	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
11/04/2023	5035	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023		180,00			
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	547,93				
05/04/2023	4796	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		3.850,00			
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
10/04/2023	8615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
11/04/2023	8838		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.505.380,99C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	5037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	400,00				
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	547,93				
05/04/2023	4798	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023		180,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	- DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.480.688,22C
								Saldo anterior:
11/04/2023	9832	F-050 /2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	1.943,34				
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,20				
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5039	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			
10/04/2023	8788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4660	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023		547,93			
07/04/2023	5081	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023		400,00			
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	493,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.575.099,37C
								Saldo anterior:
05/04/2023	4803	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023		60,00			
04/04/2023	4662	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023		825,00			
11/04/2023	8840		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
10/04/2023	5004	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023		547,93			
11/04/2023	8810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	345,00				
05/04/2023	4807	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
04/04/2023	4702	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		1.300,50			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.505.392,49C
				Saldo anterior:				
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	5007	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023		430,05			
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	1.725,00				
05/04/2023	4809	F-080/2023	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			
11/04/2023	8812		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	5016	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	320,49				
05/04/2023	4811	F-080/2023	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023		365,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.499.132,68C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11886	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
05/04/2023	4815	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023		76,61			
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	80,00				
11/04/2023	8814		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	150,00				
05/04/2023	4817	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023		36,45			
13/04/2023	8896	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.499.132,68C
			Saldo anterior:					
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11895	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
12/04/2023	5084	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023		547,93			
05/04/2023	4820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023		79,96			
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	11.127,00				
12/04/2023	10827	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
10/04/2023	8795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	1.650,00				
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.458.505,22C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5088	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
05/04/2023	5050	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	180,00				
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	79,96				
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	125,30				
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	230,00				
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	3.201,12				
12/04/2023	5113	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023		6,60			
11/04/2023	11907	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
05/04/2023	5102	F-054/2023	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.487.914,22C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	36,45				
12/04/2023	10833	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			
13/04/2023	10464	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
10/04/2023	8797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	3.916,20				
12/04/2023	5140	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023		150,68			
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	100,00				
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	119,00				
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	136,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					Saldo anterior: 1.487.877,77C
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	180,00				
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	130,00				
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	10116	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	840,00				
12/04/2023	5146	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023		12,09			
11/04/2023	11914	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	419,66				
13/04/2023	11747	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
12/04/2023	10839	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.487.697,77C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	3.500,00				
10/04/2023	8799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	750,00				
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	64,13				
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	114,57				
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	393,82				
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	151,59				
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	99,31				
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	430,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.465.864,61C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10421	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
11/04/2023	11921	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
13/04/2023	11764	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	11753	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	15,45				
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	883,92				
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	17,00				
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
13/04/2023	11759	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
13/04/2023	11786	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.389.589,70C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	400,00				
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	750,00				
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
18/04/2023	5985	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023		1.725,00			
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	200,00				
17/04/2023	12005	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.391.034,70C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9883	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	1.445,00				
18/04/2023	5987	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023		1.207,50			
13/04/2023	11791	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
18/04/2023	6382	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023		97,20			
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	290,00				
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	704,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.401.875,96C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023		1.306,50			
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	7457	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023		393,50			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	19,90				
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023		589,20			
17/04/2023	12010	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.403.182,46C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5991	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023		1.007,90			
18/04/2023	9347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
18/04/2023	9355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
13/04/2023	11852	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
18/04/2023	7516	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023		101,07			
17/04/2023	10806	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	589,20				
18/04/2023	6016	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	99,80				
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	180,00				
18/04/2023	11697	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.402.766,04C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	54,90				
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
17/04/2023	11945	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
18/04/2023	6072	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023		6,60			
17/04/2023	12015	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	2.789,00				
18/04/2023	9349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
18/04/2023	9357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	7585	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
13/04/2023	11859	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.404.690,10C
								Saldo anterior:
18/04/2023	6116	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023		2.781,10			
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	72,20				
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	3.573,00				
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	360,00				
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	6138	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		782,20			
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	8311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	18,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.387.662,07C
								Saldo anterior:
17/04/2023	11952	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
18/04/2023	6122	F-047 / 2023	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023		750,00			
18/04/2023	9351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	12020	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	1.035,00				
13/04/2023	11865	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	43,88				
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	1.725,00				
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.387.662,07C
								Saldo anterior:
17/04/2023	11958	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
18/04/2023	9353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	1.207,50				
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
13/04/2023	11870	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	62,39				
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	180,00				
20/04/2023	9405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9301	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.387.662,07C
								Saldo anterior:
17/04/2023	11964	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	3.500,00				
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	106,57				
13/04/2023	13170	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	250,00				
20/04/2023	9413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	6.350,00				
20/04/2023	9407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	107,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.435.748,54C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	276,00				
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	5.850,00				
17/04/2023	11969	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	862,50				
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.413.888,13C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	3.105,00				
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	330,00				
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	30,00				
20/04/2023	9415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11680	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
20/04/2023	9327	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
20/04/2023	9409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9.109,07				
17/04/2023	11978	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	45,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.410.783,13C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	1.575,00				
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	100,00				
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	7.856,66				
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.315.301,53C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023		418,90			
20/04/2023	9417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11685	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		80,00			
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	971,90				
20/04/2023	9411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	10129	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	6.140,75				
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	690,00				
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	782,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.315.720,43C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023		918,70			
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	11686	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	80,00				
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	716,40				
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	200,00				
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	402,00				
24/04/2023	6413	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.280.282,63C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6470	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023		900,00			
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	550,00				
20/04/2023	9419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11692	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
24/04/2023	10528	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023		780,81			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	1.007,90				
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.962,06C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6875	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023		385,28			
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	380,00				
24/04/2023	6415	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023		127,38			
25/04/2023	6480	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023		1.207,50			
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	2.464,40				
27/04/2023	9017	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023		1.730,38			
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.380.361,65C
								Saldo anterior:
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	216,61				
24/04/2023	10534	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023		4.686,66			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	2.750,00				
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	418,90				
27/04/2023	6889	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023		400,00			
25/04/2023	6482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
24/04/2023	6701	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		2.929,62			
27/04/2023	9446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.399.561,53C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	2.781,10				
20/04/2023	9506	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	2.475,00				
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	123,30				
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	127,38				
27/04/2023	6893	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		1.207,50			
24/04/2023	6702	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023		18.627,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.441.910,36C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	1.500,00				
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 35010/2023.	3.850,00				
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	1.061,40				
27/04/2023	9454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	2.701,44				
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF. RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.271.954,84C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023		180,00			
24/04/2023	8671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	3.850,00				
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	180,00				
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9708	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	690,00				
25/04/2023	10516	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.272.134,84C
								Saldo anterior:
27/04/2023	6921	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023		1.472,41			
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	161,92				
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	1.306,50				
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	875,00				
27/04/2023	9456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.392.750,43C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	2.415,00				
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	6,60				
27/04/2023	7660	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023		99,90			
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
28/04/2023	6950	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023		288,00			
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VÍCTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	1.725,00				
20/04/2023	10267	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.303.657,39C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	525,00				
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	180,97				
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	2,50				
24/04/2023	9336	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
28/04/2023	7019	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023		2.415,00			
27/04/2023	7673	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023		27.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.253.301,36C
								Saldo anterior:
28/04/2023	6964	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		4.950,00			
20/04/2023	9513	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	200,00				
27/04/2023	9713	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	1.207,50				
27/04/2023	9458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	133,13				
24/04/2023	9423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	111,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.265.184,44C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7022	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023		345,00			
27/04/2023	7680	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023		9.189,00			
28/04/2023	6967	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023		180,00			
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	185,42				
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	90,63				
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	7067	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.272.644,44C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7089	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
25/04/2023	10561	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	2.822,75				
28/04/2023	6974	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023		348,08			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	109,90				
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	90,63				
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	64.589,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.273.869,44C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7091	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023		1.225,00			
28/04/2023	7069	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023		345,00			
28/04/2023	11637	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			
28/04/2023	11710	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	2.475,00				
28/04/2023	9492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7643	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023		181,26			
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	121,41				
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	1.816,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.275.094,44C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7093	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023		245,50			
28/04/2023	7071	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023		345,00			
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	349,80				
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	114,11				
26/04/2023	6706	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023		787,00			
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7652	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	2.152,05				
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	49.558,04				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.275.339,94C
28/04/2023	7095	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023		180,00			
28/04/2023	7078	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023		1.225,00			
28/04/2023	11644	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		151,59			
28/04/2023	11721	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			
28/04/2023	9494	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023		3.897,90			
26/04/2023	6710	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
30/04/2023	7657	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.842,24C
								Saldo anterior:
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	13.322,12				
28/04/2023	7097	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
30/04/2023	7983	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023		90,63			
28/04/2023	7083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023		1.225,00			
28/04/2023	11645	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	151,59				
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	51,64				
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	1.472,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.212.989,32C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6712	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023		1.306,50			
30/04/2023	7665	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023		92,37			
30/04/2023	10249	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023		180,97			
28/04/2023	7099	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023		44,60			
30/04/2023	8126	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023		4.314,58			
28/04/2023	7085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023		1.225,00			
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	136.089,54				
28/04/2023	11653	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.332,89C
			Saldo anterior:					
28/04/2023	11727	SISDOC 23348/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	918,70				
26/04/2023	6714	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023		634,10			
30/04/2023	7736	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023		21.756,00			
30/04/2023	11377	F-032/2023	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
28/04/2023	7133	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023		1.225,00			
30/04/2023	14728		Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.772,89C
								Saldo anterior:
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	440,00				
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	30,00				
30/04/2023	7739	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023		7.041,66			
30/04/2023	11716	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
26/04/2023	6716	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023		1.830,30			
28/04/2023	7138	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023		237,26			
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.445,00				
28/04/2023	11733	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
28/04/2023	11658	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.216.760,22C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6718	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023		545,20			
28/04/2023	7140	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023		133,60			
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	210,00				
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	40,00				
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	6,00				
30/04/2023	14866		Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
26/04/2023	6720	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023		714,00			
28/04/2023	7170	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023		236,26			
28/04/2023	11738	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.332,89C
								Saldo anterior:
28/04/2023	11663	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	60,10				
26/04/2023	6723	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
28/04/2023	7191	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023		237,26			
30/04/2023	14941		Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	440,00				
26/04/2023	6725	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	2.547,62				
28/04/2023	11668	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.222.569,55C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6727	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023		328,75			
26/04/2023	6729	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
26/04/2023	6732	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			
26/04/2023	6763	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023		6,60			
26/04/2023	6769	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023		2.701,44			
26/04/2023	6771	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023		3.080,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.229.438,62C
								Saldo anterior:
26/04/2023	6890	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023		50.070,52			
26/04/2023	8115	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023		1.520,00			
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				
04/04/2023	8696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	4749	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023		80,00			
04/04/2023	4752	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023		714,60			
04/04/2023	4755	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023		80,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.600.032,57C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023		900,00			
04/04/2023	4759	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023		1.725,00			
04/04/2023	4761	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023		2.415,00			
04/04/2023	4763	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023		2.415,00			
04/04/2023	4765	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023		80,00			
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	8,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.607.567,57C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4767	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023		80,00			
05/04/2023	11486	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
04/04/2023	4769	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023		80,00			
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	32,90				
04/04/2023	4771	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023		80,00			
05/04/2023	11491	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	165,00				
05/04/2023	11558	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	236,76				
10/04/2023	5019	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.508.918,97C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5021	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023		1.725,00			
10/04/2023	5023	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
10/04/2023	8801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
14/04/2023	5314	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023		208,97			
13/04/2023	10426	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,45				
13/04/2023	10431	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
19/04/2023	6141	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.381.477,24C
19/04/2023	6144	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023		2.464,40			
19/04/2023	6164	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023		6,60			
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	493,14				
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	547,93				
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	2.415,00				
25/04/2023	6417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023		1.650,00			
05/04/2023	11602	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
18/04/2023	9359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8903	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.578.283,84C
								Saldo anterior:
04/04/2023	7683	F-082/2023	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023		27.100,00			
10/04/2023	5025	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DÍOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
04/04/2023	8591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
12/04/2023	10844	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	181,26				
14/04/2023	5457	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023		3.500,00			
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	18,43				
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
30/04/2023	8133	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023		2.221,50			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.520.568,91C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14946		Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023		39.979,26			
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	39.979,26				
30/04/2023	7373	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023		119,90			
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	21.756,00				
20/04/2023	10518	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	6,60				
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				
20/04/2023	9379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	6,60				
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	633,90				
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	127,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.490.717,66C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		7.150,00			
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	6,60				
17/04/2023	5895	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023		6.350,00			
11/04/2023	5043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.458.784,18C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5153	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023		12,09			
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	5897	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	900,00				
04/04/2023	4773	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6ª PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023		200,00			
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	13105		Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
12/04/2023	5293	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
04/04/2023	8720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.463.974,71C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5899	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	109,59				
04/04/2023	4776	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		1.335,30			
11/04/2023	8816		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	13106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	53.176,60				
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	721,24				
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	123,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.541.755,46C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4934	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023		150,00			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	120,00				
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	2.415,00				
05/04/2023	11517	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
06/04/2023	4946	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023		4.829,00			
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	0,52				
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	20,00				
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.458.943,91C
								Saldo anterior:
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	2.750,00				
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	29,20				
05/04/2023	11496	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	7.150,00				
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	2.415,00				
05/04/2023	11501	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.301.355,58C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7770	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023		170,58			
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	825,00				
30/04/2023	7785	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023		234,32			
30/04/2023	7896	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023		11.936,42			
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	11.067,08				
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	172,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.408.824,47C
			Saldo anterior:					
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	11928	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	2.406,50				
04/04/2023	8734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MC CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	788,90				
04/04/2023	8738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.466.690,01C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	69,90				
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/04/2023	5907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
20/04/2023	9582	F-022 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	380,00				
04/04/2023	8740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	5918	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.428.963,63C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9655	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	1.713,00				
17/04/2023	5922	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023		2.750,00			
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	180,00				
17/04/2023	5927	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		1.035,00			
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	1.207,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.425.863,13C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	5.850,00				
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	275,00				
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.		99,13			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.		90,63			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.449.043,91C
								Saldo anterior:
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	550,00				
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6.050,00				
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.441.893,91C
								Saldo anterior:
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	3.000,00				
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	2.250,00				
12/04/2023	8124	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023		19.893,00			
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE, NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
12/04/2023	8634		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
12/04/2023	8636		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.455.766,35C
				Saldo anterior:				
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	289,65				
14/04/2023	5464	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022		6,60			
14/04/2023	5478	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
14/04/2023	5652	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023		2.475,00			
14/04/2023	5792	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023		971,90			
14/04/2023	5826	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023		2.789,00			
14/04/2023	5831	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023		716,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.476.539,08C
								Saldo anterior:
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	714,60				
14/04/2023	6171	F-081/2023	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023		29.000,00			
13/04/2023	10435	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			
14/04/2023	6277	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023		83,33			
18/04/2023	9361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/04/2023	6375	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
18/04/2023	9363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	6704	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.402.766,04C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/04/2023	11771	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	210,00				
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	44.000,00				
26/04/2023	11779	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	2.475,00				
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	1.650,00				
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
14/04/2023	8649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
14/04/2023	8651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.283.140,13C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6484	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			
28/04/2023	6981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		2.750,00			
28/04/2023	7011	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023		550,00			
28/04/2023	7016	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023		690,00			
10/04/2023	5200	F-054/2023	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		3.201,12			
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.517.878,59C
								Saldo anterior:
10/04/2023	5811	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023		2.241,50			
04/04/2023	8710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	6037	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023		200,00			
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	1.273,00				
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	6252	F-028/2023	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023		2.198,40			
04/04/2023	8714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11607	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8716		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.311.638,03C
			Saldo anterior:					
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	624,00				
30/04/2023	8150	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023		138,45			
30/04/2023	8174	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023		121,41			
30/04/2023	8194	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023		118,56			
30/04/2023	8275	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023		10.515,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.337.955,35C
								Saldo anterior:
30/04/2023	8423	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023		1.560,00			
30/04/2023	8468	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023		152,22			
30/04/2023	8482	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023		7.707,84			
30/04/2023	8803	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023		1.375,85			
30/04/2023	8807	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023		320,72			
30/04/2023	9067	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023		192,00			
30/04/2023	9330	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023		3.965,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.510.109,83C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	383,55				
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	380,00				
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	240,00				
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	96,16				
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	192,33				
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	1.923,30				
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	576,99				
06/04/2023	9245	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	17,94				
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.476.221,93C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8874		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	4778	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023		550,00			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	6,60				
13/04/2023	8876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	6,60				
25/04/2023	6419	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023		1.650,00			
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/04/2023	8880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.601.782,42C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	2.163,71				
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	41,95				
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	196,00				
13/04/2023	10445	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
28/04/2023	11673	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	20,45				
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
13/04/2023	10457	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
28/04/2023	11704	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	92,50				
18/04/2023	9365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	5972	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023		127,59			
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.387.789,66C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5973	F-034/2023	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023		788,90			
13/04/2023	8950	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
18/04/2023	5975	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023		3.850,00			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	254,49				
18/04/2023	5977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023		2.415,00			
13/04/2023	8957	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			
18/04/2023	5979	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023		69,90			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	213,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.394.913,46C
								Saldo anterior:
18/04/2023	5981	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		3.850,00			
13/04/2023	8964	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
18/04/2023	5983	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023		180,00			
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	60,00				
13/04/2023	8990	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	120,00				
13/04/2023	8997	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	6,50				
30/04/2023	7908	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023		14,03			
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	300,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.570.657,16C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11612	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
30/04/2023	7921	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023		188,08			
13/04/2023	9005	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	3,52				
30/04/2023	7928	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	22,30				
05/04/2023	11618	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	45.000,00				
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	159,90				
30/04/2023	7931	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023		90,63			
05/04/2023	11623	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
30/04/2023	7933	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.329.257,02C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	76,61				
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	432.079,55				
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
30/04/2023	7936	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.530.657,16C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4898	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023		460,50			
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	11.155,04				
20/04/2023	12926	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
06/04/2023	4901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
30/04/2023	7939	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	170.721,31				
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	65.351,91				
21/04/2023	7796	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.313.989,64C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7943	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
23/04/2023	6707	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023		139,24			
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	59.537,09				
24/04/2023	6386	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023		2.822,75			
30/04/2023	7946	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
24/04/2023	6388	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023		634,10			
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	3.885,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.314.083,07C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6391	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023		310,96			
27/04/2023	9448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7953	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
24/04/2023	6396	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023		84,90			
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	23.479,04				
24/04/2023	6398	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DOCARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023		2,50			
27/04/2023	9450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7956	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
24/04/2023	6400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023		111,75			
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	20.894,07				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.314.593,18C
								Saldo anterior:
24/04/2023	6404	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023		6,60			
27/04/2023	9452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7959	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		6.140,75			
24/04/2023	6406	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023		701,75			
30/04/2023	7961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023		104,41			
14/04/2023	9173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7962	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023		200,00			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/04/2023	7966	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
14/04/2023	9175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.456.752,01C
								Saldo anterior:
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	3.900,00				
14/04/2023	10157	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	715,80				
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	6,60				
17/04/2023	5847	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023		3.573,00			
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	2.163,71				
17/04/2023	5891	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023		900,00			
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.454.976,70C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12912	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	177,51				
12/04/2023	12930	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		36,90			
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	36,90				
19/04/2023	6168	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023		2.475,00			
12/04/2023	12942	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		56,80			
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	825,00				
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	900,00				
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.287.948,62C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	5045	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202		2.250,00			
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	5047	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023		3.000,00			
27/04/2023	9470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.503.667,66C
								Saldo anterior:
11/04/2023	5049	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023		2.415,00			
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	634,10				
11/04/2023	5071	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023		102,75			
27/04/2023	9472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	260,00				
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	6,60				
11/04/2023	5076	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023		260,00			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	538,08				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.311.638,03C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	99,90				
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	593,81				
11/04/2023	5077	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023		750,00			
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	2.221,50				
27/04/2023	9474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	20.000,00				
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	418,90				
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.284.543,44C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	29.000,00				
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	180,00				
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	217,45				
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	29.835,18				
27/04/2023	9476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.272.044,34C
								Saldo anterior:
28/04/2023	10454	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	1.207,50				
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	1.300,50				
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	53.110,25				
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	900,00				
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 29704/2023.	72,44				
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.493.624,21C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4,10				
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	208,97				
27/04/2023	9478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023		181,85			
06/04/2023	4957	F-065 / 2023	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023		276,00			
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	1.650,00				
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	10703	F-028/2023	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.502.940,71C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	6,60				
06/04/2023	4959	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023		54,79			
18/04/2023	8667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
05/04/2023	11522	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
27/04/2023	9480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10705	F-020 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	550,00				
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	6,60				
06/04/2023	4978	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023		493,14			
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.502.927,51C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	76,61				
05/04/2023	11529	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	46,99				
05/04/2023	11538	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	60,00				
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	1.019,63				
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	6.018,00				
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	634,10				
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	102,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.293.619,26C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	545,20				
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	45,36				
28/04/2023	7193	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
30/04/2023	13110		Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		6.511,56			
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	2.475,00				
28/04/2023	7199	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023		1.225,00			
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	6.511,56				
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.280.321,18C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7215	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023		1.225,00			
30/04/2023	14305		Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	1.650,00				
28/04/2023	7233	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023		1.225,00			
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.102.057,09				
30/04/2023	14317		Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		3.064,13			
30/04/2023	14325		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.628.079,85C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	114.824,94				
30/04/2023	14327		Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		7.304,96			
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	1.021,40				
30/04/2023	14512		Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		9,04			
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	1.725,00				
30/04/2023	14711		Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.466.215,48C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	1.725,00				
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	1.303,00				
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	1.668,30				
17/04/2023	5933	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023		1.725,00			
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	750,00				
17/04/2023	5935	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023		593,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.475.043,82C
								Saldo anterior:
17/04/2023	5937	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023		217,45			
17/04/2023	5939	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
17/04/2023	6101	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023		140,00			
17/04/2023	6255	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023		16.990,98			
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	40,00				
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	193,21				
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	165,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.493.493,60C
								Saldo anterior:
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	586,92				
17/04/2023	8656		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,25				
17/04/2023	8658		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	180,00				
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,20				
11/04/2023	10299	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	241,40				
20/04/2023	6251	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023		76,61			
20/04/2023	6313	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023		6,60			
20/04/2023	6381	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023		414,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.407.903,85C
								Saldo anterior:
20/04/2023	6383	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023		6.018,00			
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	80,00				
20/04/2023	6407	F-042/2023	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023		19.050,00			
20/04/2023	6870	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023		3.500,00			
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	80,00				
20/04/2023	7670	F-028/2023	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023		5.480,00			
12/04/2023	8851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	8134	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023		2.647,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.455.328,20C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9139	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .		240,92			
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	432,74				
12/04/2023	8853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8818		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8820		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	4972	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.		149,90			
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	200,00				
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.502.348,68C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	11545	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
18/04/2023	9367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	115,15				
11/04/2023	8629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/04/2023	11553	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	91,12				
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	1.207,50				
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	60,00				
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	460,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.501.828,18C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	150,00				
28/04/2023	7236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023		1.225,00			
28/04/2023	7261	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023		245,50			
28/04/2023	7263	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023		1.225,00			
28/04/2023	7265	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023		302,71			
19/04/2023	6170	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.386.923,24C
								Saldo anterior:
19/04/2023	6254	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023		20.000,00			
19/04/2023	6258	F-047/2023	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023		5.070,00			
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	99,90				
19/04/2023	8351	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023		109,90			
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	6.036,08				
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	84,90				
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	3.298,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.491.286,60C
								Saldo anterior:
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	550,00				
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	270,00				
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	3.090,00				
05/04/2023	11476	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	32,90				
05/04/2023	11481	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
30/04/2023	9370	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023		26.500,63			
06/04/2023	9252	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	17,94				
06/04/2023	9259	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.269.452,79C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023		90,63			
30/04/2023	7587	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023		196,11			
30/04/2023	7639	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023		1.875,00			
30/04/2023	7640	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023		150,00			
30/04/2023	7641	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023		330,00			
11/04/2023	11933	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
25/04/2023	6421	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.266.074,29C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6423	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023		2.475,00			
25/04/2023	6486	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023		525,00			
25/04/2023	6497	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		750,00			
25/04/2023	6500	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023		550,00			
25/04/2023	6510	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.286.265,13C
								Saldo anterior:
25/04/2023	6512	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023		550,00			
25/04/2023	6514	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023		875,00			
25/04/2023	6519	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023		1.323,00			
25/04/2023	6598	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023		6,60			
17/04/2023	8660		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,20				
17/04/2023	8662		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	6262	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	3.850,00				
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.517.395,49C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	550,00				
04/04/2023	8722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	3.850,00				
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	1.100,00				
04/04/2023	8724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	56,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.511.895,49C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	3.850,00				
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	6,60				
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12952	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		220,00			
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	550,00				
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.605.383,84C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/04/2023	8732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	4980	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023		72,44			
06/04/2023	4986	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023		11.127,00			
06/04/2023	4989	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023		715,80			
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	9,66				
06/04/2023	4992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023		123,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.506.472,62C
								Saldo anterior:
06/04/2023	4999	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLOGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
06/04/2023	5155	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023		1.074,18			
06/04/2023	5468	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023		1.019,63			
06/04/2023	5992	F-034/2023	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023		1.816,80			
20/04/2023	9140	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	240,92				
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	364,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.444.599,03C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9146	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	75,50				
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	192,33				
20/04/2023	9151	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	74,12				
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	1.540,00				
11/04/2023	8822		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	8857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.293.074,06C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	1.306,50				
12/04/2023	8859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	2.577,30				
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	714,00				
12/04/2023	8861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	3.664,40				
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.284.811,86C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	1.972,83				
12/04/2023	8863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	3.080,40				
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	203,95				
12/04/2023	8865	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	80,00				
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.311.626,53C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	2.415,00				
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	5.070,00				
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	275,00				
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	19.050,00				
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	1.012,70				
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	414,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.254.520,68C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	547,93				
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL,, CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	900,00				
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	1.465,50				
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	119,90				
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	6,60				
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	6,60				
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	328,75				
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.251.349,35C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10626	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023		3.500,00			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	97,20				
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	1.830,30				
17/04/2023	9185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
04/04/2023	5065	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.		840,00			
17/04/2023	9186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
04/04/2023	5074	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023		580,00			
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.392.906,68C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
19/04/2023	9343	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
19/04/2023	9372		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8824		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8826		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8828		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	6425	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8830		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.499.121,18C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8832		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/04/2023	8834		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	220,00				
12/04/2023	12961	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	45,00				
28/04/2023	7287	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023		1.225,00			
28/04/2023	7289	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARÃES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7291	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023		237,26			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.288.456,65C
								Saldo anterior:
28/04/2023	7294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
28/04/2023	7303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023		1.225,00			
28/04/2023	7327	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023		170,80			
12/04/2023	12968	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
25/04/2023	6619	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023		1.323,00			
25/04/2023	6629	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023		119,90			
25/04/2023	6636	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023		545,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.291.008,19C
								Saldo anterior:
25/04/2023	7654	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023		149,80			
20/04/2023	9387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	8972	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	320,72				
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	2.198,40				
20/04/2023	9389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	701,75				
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		36,75			
25/04/2023	9318	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				
25/04/2023	9427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.444.385,36C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/04/2023	9435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/04/2023	9490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.444.396,86C
			Saldo anterior:					
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/04/2023	9401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	22,54				
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	1.335,30				
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	550,00				
20/04/2023	9403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	6275	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023		1.138,43			
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.510.663,71C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
06/04/2023	8605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	29,48				
25/04/2023	6428	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023		633,90			
12/04/2023	12975	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		194,59			
06/04/2023	8773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	6431	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023		114,54			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	194,59				
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12980	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		7,02			
25/04/2023	6433	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023		3.664,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.510.657,76C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	7,02				
25/04/2023	6436	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		2.415,00			
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12985	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		96,00			
25/04/2023	6438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023		275,00			
06/04/2023	8777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023	96,00				
25/04/2023	6440	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023		690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.510.669,26C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/04/2023	12994	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
25/04/2023	6443	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
06/04/2023	8779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/04/2023	8781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/04/2023	5220	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023		123,30			
13/04/2023	5222	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023		1.061,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		Saldo anterior:				1.456.161,40C
13/04/2023	5226	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
13/04/2023	5228	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023		380,00			
13/04/2023	5236	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023		3.105,00			
13/04/2023	5240	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.465.876,40C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5241	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		275,00			
13/04/2023	5242	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023		5.850,00			
13/04/2023	5244	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023		6,60			
13/04/2023	5295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		1.713,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.473.721,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023		180,00			
13/04/2023	5299	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023		5.850,00			
13/04/2023	5301	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023		402,00			
13/04/2023	5303	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023		1.575,00			
13/04/2023	5307	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.483.378,00C
								Saldo anterior:
13/04/2023	5309	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	2.415,00				
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	1.035,00				
13/04/2023	6395	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023		550,00			
13/04/2023	8485	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	12,09				
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	12,09				
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	6,60				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.482.922,22C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8490	F-022 / 2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	80,00				
13/04/2023	8491	F-022 / 2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	80,00				
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	109,59				
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	4.829,00				
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	181,85				
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	547,93				
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	150,68				
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	721,24				
13/04/2023	8642		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
13/04/2023	8644		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	77,72				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.476.299,65C
				Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: abril						3.358.553,07	3.277.428,76	1.520.568,91C
02/05/2023	7513	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7949	F-040/2023	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	550,00				
02/05/2023	7515	F-046	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	1.323,00				
02/05/2023	7517	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023		750,00			
02/05/2023	7518	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023		40,00			
02/05/2023	11098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.565.809,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7659	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7715	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023		947,63			
02/05/2023	11100		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	7884	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023		580,00			
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7926	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			
02/05/2023	11102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11108		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.557.108,93C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11110		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	348,08				
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	7645	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.557.120,43C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	690,00				
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7655	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023		150,00			
02/05/2023	11112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	2.415,00				
02/05/2023	11118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	1.225,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.504.674,28C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7672	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023		6,69			
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	1.225,00				
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	7675	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023		6,69			
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	83,33				
02/05/2023	11120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	7677	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.492.368,49C
								Saldo anterior:
03/05/2023	7634	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	73,05				
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	7746	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023		5.188,00			
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	245,50				
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.498.180,49C
								Saldo anterior:
03/05/2023	9010	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023		5.518,79			
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
02/05/2023	11124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	56,64				
04/05/2023	11184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	545,56				
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	1.314,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.557.120,43C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	13327	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	119,00				
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/05/2023	11139		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	100,00				
02/05/2023	11126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	210,00				
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	400,00				
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11186		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13061	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	321,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.557.120,43C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	393,00				
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	240,00				
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	570,00				
02/05/2023	11128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	14668	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
05/05/2023	13278	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	393,50				
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.053,57C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	47,89				
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	234,43				
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	5.095,39				
02/05/2023	11130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	7741	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023		274,00			
07/05/2023	8116	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023		400,00			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	33,78				
08/05/2023	13884	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
08/05/2023	15388	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	787,00				
05/05/2023	7743	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023		414,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.557.120,43C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15695	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
08/05/2023	7856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023		1.390,20			
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	140,00				
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.174,19				
02/05/2023	11132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	7745	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023		109,59			
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	164,39				
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.620.616,12C
								Saldo anterior:
08/05/2023	7858	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223		76,61			
08/05/2023	15290	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
08/05/2023	15393	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	275,00				
05/05/2023	13041	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/05/2023	7764	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023		825,00			
08/05/2023	15700	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
08/05/2023	8019	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023		1.458,33			
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.614.005,68C
								Saldo anterior:
09/05/2023	7890	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022		1.100,00			
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	12,90				
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	2.250,00				
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	1.225,00				
05/05/2023	7862	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023		200,00			
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	230,00				
08/05/2023	9037	F-045/2023	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.107,36			
09/05/2023	7892	F-036 / 2023	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.005,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15298	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		270,00			
08/05/2023	15398	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	1.225,00				
05/05/2023	13046	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			
08/05/2023	9863	F-045/2023	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
08/05/2023	15710	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			
09/05/2023	7898	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023		106,80			
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	270,00				
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	356,80				
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.594.290,33C
								Saldo anterior:
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	2.433,76				
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	90,61				
05/05/2023	8335	F-045/2023	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023		1.990,00			
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	50,00				
09/05/2023	7900	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023		25,13			
08/05/2023	15411	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
08/05/2023	15303	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.621.975,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Selecone... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
08/05/2023	15719	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	1.225,00				
05/05/2023	13051	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	27.100,00				
09/05/2023	7902	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023		306,00			
11/05/2023	7988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023		1.084,10			
09/05/2023	12098		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.614.005,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13786	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
10/05/2023	8117	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023		2.241,50			
11/05/2023	8101	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023		600,00			
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	1.225,00				
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	410,00				
08/05/2023	15416	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
09/05/2023	7904	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023		6,69			
08/05/2023	15310	SISDOC 43111/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.529.562,75C
								Saldo anterior:
11/05/2023	7994	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023		1.726,50			
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	237,26				
05/05/2023	8805	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023		1.019,63			
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	11,82				
09/05/2023	7925	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023		27,12			
09/05/2023	15729	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	8,16				
08/05/2023	13792	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.528.995,76C
								Saldo anterior:
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	550,00				
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	200,00				
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	6,69				
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	310,96				
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	1.225,00				
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	403,05				
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	288,00				
09/05/2023	15738	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.528.157,76C
								Saldo anterior:
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	99,90				
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	1.225,00				
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	100,00				
11/05/2023	12123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LETTURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	40,00				
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	1.225,00				
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	721,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.544.858,93C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	1.225,00				
11/05/2023	12125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	750,00				
11/05/2023	12127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	13901	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	53,65				
11/05/2023	12141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	13911	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8226	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023		6,69			
12/05/2023	8119	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023		1.060,10			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		Saldo anterior:	78,95		7.453.207,72	6.935.545,41	1.566.981,89C
15/05/2023	8322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023		2.535,30				
12/05/2023	8121	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023				127,38		
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00					
15/05/2023	12151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50		
15/05/2023	8353	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023				660,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.502.566,10C
								Saldo anterior:
12/05/2023	8122	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023		5.672,77			
12/05/2023	8136	F-078/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023		6,69			
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	8417	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023		2.475,00			
12/05/2023	8140	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
16/05/2023	8421	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023		306,00			
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8364	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023		306,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					
				Saldo anterior:	1.650,00	7.453.207,72	6.935.545,41	1.571.028,89C
15/05/2023	12155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	8438	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023		306,00			
12/05/2023	8144	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023		1.273,00			
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	6,69				
16/05/2023	8442	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023		367,50			
12/05/2023	8148	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023		1.010,70			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.573.991,39C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8444	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023		1.023,00			
15/05/2023	8387	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023		1.650,00			
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	6,69				
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	1.161,00				
15/05/2023	12159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	8448	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023		526,50			
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.534.972,36C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	547,93				
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	711,13				
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	711,13				
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	127,38				
16/05/2023	12182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	1.273,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.524.708,39C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	111,75				
16/05/2023	12190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	149,80				
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12184		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	2.535,30				
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13021		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.499.472,70C
								Saldo anterior:
16/05/2023	12192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	840,00				
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	900,00				
16/05/2023	12200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	11579	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023		99,90			
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	12146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	91,26				
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	345,00				
16/05/2023	12208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.392.532,81C
								Saldo anterior:
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	6.063,81				
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	1.027,50				
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	1.520,00				
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	2.475,00				
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	45,00				
16/05/2023	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	13979	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.392.826,04C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9162	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023		3.000,00			
18/05/2023	9144	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023		615,00			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	2.475,00				
17/05/2023	14038	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	9163	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023		140,00			
17/05/2023	13986	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			
12/05/2023	13836	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
16/05/2023	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.395.966,04C
								Saldo anterior:
18/05/2023	9263	F-042/2023	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023		5.640,00			
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	526,50				
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	1.650,00				
17/05/2023	14321		Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	33,71				
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	2.475,00				
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11.175,52				
16/05/2023	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.393.573,38C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	639,00				
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	1.370,00				
16/05/2023	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	8.750,00				
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	9.498,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.375.797,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.672,77				
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	139,24				
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		5.340,91			
18/05/2023	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
19/05/2023	9287	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023				109,59	
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	1.990,00				
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	320,66				
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.370.640,68C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	1.417,43				
18/05/2023	12393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	182.985,40				
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,00				
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	180,00				
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.707,84				
19/05/2023	9190	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023		149,45			
19/05/2023	9369	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023		429,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.182.146,48C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	92,37				
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	174,00				
19/05/2023	9193	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023		53,00			
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	99,13				
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	182,70				
19/05/2023	12429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	10.515,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.373.677,87C
								Saldo anterior:
19/05/2023	9196	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023		6,69			
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	333,60				
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	90,63				
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	2.647,18				
23/05/2023	9728	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		3.150,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.376.178,96C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	171,32				
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	1.421,48				
19/05/2023	12431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	416,91				
23/05/2023	9730	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023		550,00			
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	124,60				
21/05/2023	11011	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023		104,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.181.742,94C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	90,63				
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	204,55				
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	669,72				
23/05/2023	9736	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	1.464,00				
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	204,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.149.356,00C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9540	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023		825,00			
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	306,00				
23/05/2023	9745	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023		883.472,28			
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	2.680,45				
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	178.387,98				
23/05/2023	9543	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023		825,00			
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.044.649,63C
			Saldo anterior:					
23/05/2023	9758	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023		4.525,88			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	6,69				
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	6.140,75				
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
23/05/2023	9545	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
23/05/2023	9764	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023		394,06			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.165.789,45C
								Saldo anterior:
22/05/2023	13084	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
22/05/2023	9504	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023		20.000,00			
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	1.800,00				
23/05/2023	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	9618	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023		599,90			
23/05/2023	9850	F-022/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2ª PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023		51.076,80			
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	6,69				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.178.008,64C
								Saldo anterior:
22/05/2023	9505	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023		6,69			
19/05/2023	12232	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023		9.799,00			
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	9625	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023		6,69			
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	700,00				
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	106,80				
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	6,69				
22/05/2023	13183	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			
19/05/2023	12423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.151.619,28C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023		624,00			
23/05/2023	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15789	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
24/05/2023	9877	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023		153,88			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	31,89				
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	76,61				
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	250,32				
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.044.022,02C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9936	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023		6,69			
24/05/2023	11937	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	90,63				
19/05/2023	12425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15794	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
23/05/2023	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	9939	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
24/05/2023	12518		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10006	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023		3.550,00			
22/05/2023	13192	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.049.830,46C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	1.420,48				
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	18,00				
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10008	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023		380,00			
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	229,78				
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	6,69				
23/05/2023	15799	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.044.144,99C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
25/05/2023	10772	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
25/05/2023	12527		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10010	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023		1.650,00			
25/05/2023	12535		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	181,26				
24/05/2023	9981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023		1.375,25			
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.150.920,16C
								Saldo anterior:
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10013	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023		380,00			
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	15804	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	6,69				
24/05/2023	10065	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	525,00				
25/05/2023	10849	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
25/05/2023	12529		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10015	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023		380,00			
25/05/2023	12539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	12736	00062/2023	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023		1.564,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.048.389,91C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	6,69				
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	1.406,88				
25/05/2023	11340	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023		149,80			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/05/2023	9821	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.057.331,68C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10034	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023		750,00			
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	3.550,00				
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	599,90				
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	1.730,38				
24/05/2023	10538	F-059 / 2023	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023		798,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				2.045.489,33C
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	550,00				
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	3.550,00				
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	1.441,33				
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10545	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.124.901,01C
				Saldo anterior:				
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	1.107,96				
26/05/2023	12595		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10547	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023		402,00			
30/05/2023	12621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					925.168,08C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10894	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	260,00				
30/05/2023	10554	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023		187,95			
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	550,00				
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	2.750,00				
30/05/2023	12631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	10947	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023		21.756,00			
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.146.986,36C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
26/05/2023	12591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
30/05/2023	12625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	118,77				
30/05/2023	12633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	11689	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023		90,63			
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	1.650,00				
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	51.076,80				
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.012.382,44C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11943	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023		7.501,77			
31/05/2023	11199	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023		196,11			
30/05/2023	12627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	109,59				
30/05/2023	12635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	11798	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023		46.275,60			
31/05/2023	12163	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023		104,41			
31/05/2023	11204	F-055/2023	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	3.897,90				
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						994.761,37C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11803	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023		5.959,74			
31/05/2023	12229	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023		121,41			
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	138,45				
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	359,68				
12/05/2023	13926	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		95,52			
08/05/2023	15421	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
09/05/2023	15743	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.093.174,81C
								Saldo anterior:
23/05/2023	12578	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023		143,26			
03/05/2023	11142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13025		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	174,00				
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	400,00				
02/05/2023	7469	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023		550,00			
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	95,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.520.568,91C
								Saldo anterior:
01/05/2023	6897	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023		321,66			
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	11084		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	8928	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		1.417,43			
04/05/2023	11176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	2.200,00				
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	550,00				
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	18,00				
17/05/2023	13997	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.576.338,89C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8453	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023		80,00			
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	40,00				
05/05/2023	13071	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	65,80				
05/05/2023	13076	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
22/05/2023	9508	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023		825,00			
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
05/05/2023	13240	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
16/05/2023	8458	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	5.518,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.501.390,12C
								Saldo anterior:
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	26.500,63				
16/05/2023	8429	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023		125,25			
16/05/2023	8431	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023		900,00			
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	2.236,68				
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.533.833,93C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	306,00				
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	1.225,00				
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	624,00				
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	50.070,52				
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.530.158,93C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	1.225,00				
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	133,60				
04/05/2023	13293	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	236,26				
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	237,26				
04/05/2023	13302	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
04/05/2023	7679	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.504.701,04C
								Saldo anterior:
04/05/2023	7686	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023		714,90			
04/05/2023	13307	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
04/05/2023	7689	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023		825,00			
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	12,99				
04/05/2023	7861	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		840,00			
04/05/2023	13312	SISDOC 41234/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
04/05/2023	7881	F-108/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023		178.387,98			
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.071.189,06C
				Saldo anterior:				
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	402,00				
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	180,00				
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	900,00				
11/05/2023	12133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	361,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.501.378,62C
								Saldo anterior:
11/05/2023	12135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	70,00				
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CEDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	208,97				
11/05/2023	12137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	109,59				
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	4.525,88				
16/05/2023	12172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.398.076,38C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	1.023,00				
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	469,50				
16/05/2023	12188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13812	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.489.504,49C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	69,99				
16/05/2023	13502	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	714,90				
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	29,40				
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	1.010,70				
16/05/2023	13507	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	124,10				
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	129,99				
16/05/2023	13512	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.152.549,28C
								Saldo anterior:
23/05/2023	9664	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023		291,82			
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	39,99				
25/05/2023	12531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	11878	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				
16/05/2023	13517	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
23/05/2023	9672	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023		289,80			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
25/05/2023	12525		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.489.469,50C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	35,00				
25/05/2023	12533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
16/05/2023	13529	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	87,33				
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
17/05/2023	8901	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023		320,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.401.790,43C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	840,00				
17/05/2023	8908	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023		83,40			
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	80,00				
17/05/2023	8910	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	303,55				
17/05/2023	8912	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023		306,00			
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.400.566,88C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	60,80				
17/05/2023	8914	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023		171,32			
18/05/2023	12399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	306,00				
17/05/2023	8916	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	367,50				
17/05/2023	8918	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.375.797,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	12401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	453,00				
17/05/2023	8920	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023		182,70			
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	330,00				
17/05/2023	8922	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023		288,42			
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.492.334,30C
								Saldo anterior:
17/05/2023	8924	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023		333,60			
19/05/2023	12433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	8926	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023		204,55			
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
19/05/2023	12435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	147,64				
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.566.902,94C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13931	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
19/05/2023	12437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	12,78				
17/05/2023	9811		Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
18/05/2023	12409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/05/2023	11594		Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
18/05/2023	12411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
24/05/2023	10539	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023		4.686,66			
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.392.532,81C
								Saldo anterior:
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
24/05/2023	11013	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023		101,40			
17/05/2023	12024	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
18/05/2023	12413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
11/05/2023	7999	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
17/05/2023	12374		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.120.532,39C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	99,90				
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	12541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13201	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	750,00				
26/05/2023	12597		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	440,00				
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	550,00				
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	118,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.150.908,66C
								Saldo anterior:
25/05/2023	12543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	624,00				
26/05/2023	12599		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	13208	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	750,00				
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	550,00				
26/05/2023	12601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.165.260,55C
								Saldo anterior:
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	11.936,42				
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	12605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
26/05/2023	13174	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	5.188,00				
17/05/2023	14007	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	404,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.489.449,95C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	15,45				
10/05/2023	13415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
16/05/2023	13472	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	100,00				
10/05/2023	13784	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023		8.819,87			
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
16/05/2023	13479	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
11/05/2023	7984	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.		149,90			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.584.098,13C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8412	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023		154,50			
09/05/2023	8131	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023		2.680,45			
25/05/2023	12545		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
04/05/2023	11783	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	291,82				
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	289,80				
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.000.891,69C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11833	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023		4.455,78			
31/05/2023	11925	F-078/ 2023	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	6,69				
31/05/2023	11942	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023		7.041,66			
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,07				
04/05/2023	7893	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023		264,00			
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	591,26				
04/05/2023	7964	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	714,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					Saldo anterior: 1.566.788,72C
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	1.323,00				
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	280,50				
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	6,69				
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	6,69				
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.	274,00				
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	615,00				
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	109,59				
09/05/2023	8286	F-046/2023	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023		8.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					Saldo anterior: 1.628.107,87C
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
18/05/2023	8930	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023		180,00			
18/05/2023	8932	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023		204,55			
18/05/2023	8939	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023		124,60			
31/05/2023	15753		Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	2.627,86				
31/05/2023	15777		Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					945.163,20C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11228	F-040 / 2023	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023		1.875,00			
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	1.461,33				
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	42.271,50				
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	4.050,00				
31/05/2023	11230	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
31/05/2023	12233	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023		13.038,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.572.399,07C
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	600,00				
31/05/2023	12240	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023		2.221,50			
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	345,00				
31/05/2023	12356	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023		90,63			
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	345,00				
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	345,00				
31/05/2023	12462	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023		105,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.570.764,07C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
31/05/2023	12481	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023		23,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					Saldo anterior: 1.570.214,07C
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
31/05/2023	12489	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023		152,22			
31/05/2023	12495	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.570.764,07C
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				
31/05/2023	12496	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023		200,00			
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
31/05/2023	12498	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023		4.467,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.563.964,07C
				Saldo anterior:				
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
31/05/2023	12516	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023		7.539,65			
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				1.049.449,37C
31/05/2023	12641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	12667	00034/2023	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
31/05/2023	12669	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI,DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023		8.676,48			
31/05/2023	12671	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023		1.210,61			
31/05/2023	12674	00042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023		140,42			
12/05/2023	13936	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		45,00			
31/05/2023	12699	00054/2023	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023		999,68			
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	499,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.566.947,94C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	45,00				
31/05/2023	12742	00065/2023	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023		5.461,91			
03/05/2023	11145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
31/05/2023	12806	00075/2023	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023		320,72			
12/05/2023	13941	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
31/05/2023	12809	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023		109,90			
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	220,00				
31/05/2023	12814	00081/2023	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023		90,63			
12/05/2023	13946	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
31/05/2023	12909	00093/2023	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023		192,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.567.102,94C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	200,00				
31/05/2023	14826		Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
12/05/2023	13951	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	45.000,00				
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	93,31				
31/05/2023	14859	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALÁRIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
12/05/2023	13956	SISDOC 45782/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	443.805,62				
08/05/2023	13861	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
31/05/2023	14880	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	22.397,15				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.005,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13866	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
31/05/2023	14884	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	10,18				
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.378,28				
08/05/2023	13872	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			
31/05/2023	14890	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	16,25				
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selecione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	62.595,65				
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	65,00				
08/05/2023	13878	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
31/05/2023	14897	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
08/05/2023	15426	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.566.503,55C
								Saldo anterior:
09/05/2023	15748	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	4.297,58				
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	17,00				
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	2,95				
31/05/2023	14909		Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
08/05/2023	15431	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
09/05/2023	15757	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	34.654,45				
11/05/2023	8001	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimto de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.077.166,04C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14912		Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
11/05/2023	8012	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023		1.461,33			
25/05/2023	9990	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023		35,78			
09/05/2023	15763	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
11/05/2023	8014	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023		291,00			
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	24,00				
25/05/2023	9992	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023		881,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.539.841,58C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8037	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023		345,00			
09/05/2023	15768	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
25/05/2023	9994	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023		32,04			
11/05/2023	8054	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023		345,00			
25/05/2023	9996	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023		1.141,50			
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	75,68				
11/05/2023	8066	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023		345,00			
09/05/2023	15774	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.047.030,18C
								Saldo anterior:
25/05/2023	9998	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023		875,00			
11/05/2023	8085	F-023/ 2023	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
25/05/2023	10000	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023		1.336,50			
11/05/2023	8087	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023		345,00			
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.542.730,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7472	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7ª PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023		200,00			
11/05/2023	8090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
01/05/2023	6901	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023		570,00			
10/05/2023	7970	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023		6,69			
02/05/2023	7482	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023		1.445,00			
01/05/2023	6923	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023		2.433,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.546.171,58C
11/05/2023	8092	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		550,00			
10/05/2023	7977	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023		6,69			
02/05/2023	7487	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			
01/05/2023	7895	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023		200,00			
11/05/2023	8094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023		1.161,00			
10/05/2023	7979	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.545.600,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7489	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023		1.225,00			
01/05/2023	7986	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/ 2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023		260,00			
11/05/2023	8096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
10/05/2023	7981	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023		225,40			
02/05/2023	7492	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			
01/05/2023	8018	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023		591,26			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.549.346,58C
								Saldo anterior:
11/05/2023	8098	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023		4.050,00			
01/05/2023	9561	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023		364,24			
02/05/2023	7493	F-046	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
01/05/2023	9766	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023		788,12			
02/05/2023	7495	F-046/2023	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRÁSILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.550.589,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7497	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
02/05/2023	7135	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LÓBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
02/05/2023	7499	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	234,32				
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7219	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023		1.225,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.553.114,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7501	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
02/05/2023	11086		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	7331	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023		5.095,39			
02/05/2023	7503	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7333	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023		405,70			
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	192,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.557.144,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7505	F-023/2023	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	246,00				
09/05/2023	9284	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	237,26				
25/05/2023	10002	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023		875,00			
25/05/2023	10004	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023		875,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						947.188,20C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11248	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023		180,97			
31/05/2023	11446	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023		330,00			
31/05/2023	11448	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023		90,63			
02/05/2023	11088		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	24.940,00				
31/05/2023	11450	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023		234,32			
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	14918		Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			
31/05/2023	11459	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023		181,26			
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	44.276,35				
02/05/2023	11090		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					948.205,38C
								Saldo anterior:
31/05/2023	11585	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023		99,13			
31/05/2023	15057		Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/05/2023	9706	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	440.955,89				
02/05/2023	11092		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	9965	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023		28.940,00			
31/05/2023	15060		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	104,90				
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	231.258,34				
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	1.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.618.825,92C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13254	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
31/05/2023	15062		Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.451,04			
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	109,90				
31/05/2023	15064		Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	92,45				
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	21.831,73				
05/05/2023	13261	SISDOC 30988/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	10,00				
31/05/2023	15067		Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		413,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.618.867,79C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	41,87				
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	200,00				
17/05/2023	14013	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			
31/05/2023	15069		Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
05/05/2023	13273	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	196,11				
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	10,00				
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	2,84				
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	19.893,00				
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	15072		Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.559.894,19C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7508	F-019/2023	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	104,41				
16/05/2023	12196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	26,43				
02/05/2023	7509	F-046	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	21.756,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.044.665,20C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	180,00				
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/05/2023	15286		Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	330,00				
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
02/05/2023	7511	F-026/2023	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
16/05/2023	13485	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.163.206,11C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	90,63				
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	154,30				
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	2.079,79				
16/05/2023	13490	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	170,58				
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	30,90				
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	5.390,00				
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	276,00				
16/05/2023	13496	SISDOC 52419/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
23/05/2023	10321	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023		84,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.577.975,89C
								Saldo anterior:
16/05/2023	8462	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023		303,55			
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	825,00				
16/05/2023	8465	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023		453,00			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	1.400,48				
16/05/2023	8467	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023		469,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	- DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.093.599,04C
								Saldo anterior:
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	424,23				
16/05/2023	8568	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023		276,00			
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	1.306,00				
23/05/2023	11701	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	123,20				
30/05/2023	12637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.578.048,74C
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	38.151,92				
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	225,40				
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	150,00				
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	170,80				
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	6,69				
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	1.464,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						Saldo anterior: 1.537.879,93C
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	1.726,50				
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	306,00				
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	414,73				
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	27,12				
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	109,59				
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	6,69				
18/05/2023	8948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023		1.377,01			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.388.252,59C
								Saldo anterior:
18/05/2023	8971	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023		6,69			
18/05/2023	8983	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023		1.377,00			
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/05/2023	12204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	624,00				
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	660,00				
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13.619,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.395.769,38C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	1.557,00				
08/05/2023	13821	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	177,13				
02/05/2023	11094		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13826	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	60,00				
02/05/2023	11096		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.533.774,04C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7338	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023		280,50			
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/05/2023	7340	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		6.650,00			
19/05/2023	12447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	7342	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023		550,00			
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10088	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.541.254,54C
								Saldo anterior:
02/05/2023	7355	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023		300,00			
19/05/2023	12449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10090	F-080/202	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	73,10				
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10092	F-080/202	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023		109,59			
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	423,94				
19/05/2023	12451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	90,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						924.915,69C
								Saldo anterior:
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	1.377,00				
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	1.377,01				
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	444,70				
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	1.019,63				
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
25/05/2023	12547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	156,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.113.733,84C
								Saldo anterior:
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	550,00				
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
29/05/2023	10204	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023		119,00			
25/05/2023	12549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
29/05/2023	10207	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						921.058,95C
								Saldo anterior:
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.375,85				
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	180,97				
31/05/2023	10563	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.		118,77			
31/05/2023	10565	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,47				
31/05/2023	10568	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023		837,92			
12/05/2023	13961	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
31/05/2023	10570	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023		6,69			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	0,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						920.626,51C
								Saldo anterior:
31/05/2023	10579	F-081/2023	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023		1.800,00			
12/05/2023	14696	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		291,36			
31/05/2023	10581	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023		500,00			
31/05/2023	10671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023		2.450,00			
31/05/2023	10682	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023		6,69			
31/05/2023	10686	F-078/ 2023	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023		6,69			
17/05/2023	14018	SISDOC 49348/2023	Suprimto de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.385.011,34C
								Saldo anterior:
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	62,34				
17/05/2023	14025	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	639,00				
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	5.340,91				
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	1.060,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.380.948,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	306,00				
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	306,00				
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	83,40				
04/05/2023	11180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	9700	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023		246,00			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				2.038.331,06C
24/05/2023	9823	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATTISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
22/05/2023	10150	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		2.929,62			
24/05/2023	9825	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		2.450,00			
22/05/2023	10154	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023		18.627,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.042.222,39C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9827	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023		550,00			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	4.950,00				
24/05/2023	9829	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023		525,00			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	76,61				
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.084.030,91C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15307		Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	5.480,00				
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	2.750,00				
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	140.867,16				
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	1.390,20				
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
31/05/2023	15340		Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.545.447,62C
								Saldo anterior:
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	9.189,00				
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	6.862,53				
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	27.000,00				
31/05/2023	15366		Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	65.342,88				
24/05/2023	11742	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
31/05/2023	15734		Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	825,00				
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.628.107,87C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10084	F-160/2022	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023		3.201,12			
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	340,50				
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	550,00				
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	6.650,00				
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.119.682,49C
								Saldo anterior:
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
09/05/2023	12102		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/05/2023	11768	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	11795	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023		15.424,15			
09/05/2023	12104		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/05/2023	12609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/05/2023	12106		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/05/2023	12684	F--046/2023	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023		2.010,00			
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/05/2023	15438	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	79,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.137.146,63C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	29,99				
08/05/2023	13831	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	80,19				
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16.990,98				
08/05/2023	13841	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	114,54				
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	18,80				
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	938,99				
08/05/2023	13846	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.008,48C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	2,80				
08/05/2023	13851	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
18/05/2023	12415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/05/2023	12453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	25,13				
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	5.640,00				
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				
19/05/2023	12455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.566.902,94C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8159	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	188,08				
15/05/2023	8162	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023		656,74			
19/05/2023	12458		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	14,03				
15/05/2023	8164	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023		500,00			
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	2.221,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.568.359,68C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8185	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		1.513,65			
25/05/2023	12551		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	8187	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023		550,00			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8210	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023		111,75			
25/05/2023	12553		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	8213	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023		547,93			
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8215	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023		419,10			
25/05/2023	12555		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.571.502,11C
								Saldo anterior:
15/05/2023	8217	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023		714,90			
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/05/2023	8224	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023		1.370,00			
25/05/2023	12557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/05/2023	10104	F-080/2023	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023		208,97			
26/05/2023	10106	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÃES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023		1.107,96			
29/05/2023	10209	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023		72,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.152.225,59C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10109	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023		70,00			
29/05/2023	10212	F-075/2023	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
26/05/2023	10113	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023		361,50			
29/05/2023	10214	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023		109,59			
02/05/2023	7377	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023		6,60			
26/05/2023	10114	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023		385,28			
23/05/2023	14279	SISDOC 45975/2023	Suprimto de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.113.937,95C
								Saldo anterior:
29/05/2023	10242	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023		137,14			
02/05/2023	7379	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023		6,60			
26/05/2023	10531	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023		3.890,00			
29/05/2023	10245	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023		1.101,53			
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	20.000,00				
29/05/2023	10316	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	35,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.136.896,59C
								Saldo anterior:
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	429,00				
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	1.650,00				
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	1.375,25				
08/05/2023	15323	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	10,00				
31/05/2023	10889	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023		74,72			
08/05/2023	15329	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	23,15				
08/05/2023	15336	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.055,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	50,00				
08/05/2023	15342	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	323,00				
08/05/2023	15349	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	54,00				
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	639,00				
08/05/2023	15354	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	3.850,00				
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	3.900,00				
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	3,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.505.408,62C
								Saldo anterior:
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	180,00				
18/05/2023	12379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15360	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	825,00				
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	1.100,00				
18/05/2023	12381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15369	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	1.100,00				
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	9714	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.614.055,68C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	50,00				
18/05/2023	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	825,00				
23/05/2023	9720	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023		90,45			
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/05/2023	15376	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
23/05/2023	9723	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023		3.550,00			
24/05/2023	9831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023		263,99			
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	104,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.043.561,38C
								Saldo anterior:
24/05/2023	9869	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023		152,78			
08/05/2023	15382	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
24/05/2023	9873	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023		153,98			
18/05/2023	8987	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023		6,69			
18/05/2023	8995	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023		6,69			
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	137,14				
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	72,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.064.401,19C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	140,00				
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	2.475,00				
29/05/2023	15443	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	380,00				
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	200,00				
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	90,45				
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimto de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	2,80				
29/05/2023	15449	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					2.043.318,57C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	80,00				
08/05/2023	13856	SISDOC 42147/2023	Suprimido de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimido de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	42,15				
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	825,00				
29/05/2023	15454	SISDOC 58579/2023	Suprimido de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	883.472,28				
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimido de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	30,00				
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	153,88				
29/05/2023	15459	SISDOC 58579/2023	Suprimido de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
29/05/2023	10345	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023		2.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.158.787,41C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	153,98				
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	405,70				
29/05/2023	10355	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023		2.475,00			
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	152,78				
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	108,46				
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	6,60				
29/05/2023	10359	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023		118,77			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.158.480,65C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	881,53				
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	6,60				
23/05/2023	14284	SISDOC 45975/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	32,04				
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	3.500,00				
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	68,02				
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	1.141,50				
04/05/2023	11156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15235	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.156.425,58C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	875,00				
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	112,02				
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	1.336,50				
04/05/2023	11158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15242	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	3.000,00				
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	875,00				
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	875,00				
04/05/2023	11160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.674.900,83C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	380,00				
04/05/2023	11162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	380,00				
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	380,00				
02/05/2023	7388	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023		119,90			
04/05/2023	11164		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	455,63				
02/05/2023	7393	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023		340,50			
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.150.868,45C
				Saldo anterior:				
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	109,59				
02/05/2023	7428	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023		79,00			
04/05/2023	11166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	7452	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023		73,05			
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
04/05/2023	11170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	210,00				
23/05/2023	15249	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	39,99				
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	296,53				
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	53,00				
23/05/2023	15255	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	100,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.036.924,18C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15261	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	38,70				
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	44,60				
23/05/2023	15784	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
29/05/2023	15464	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	245,50				
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	200,00				
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	427,00				
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	237,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.137.116,64C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15471	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	232,16				
30/05/2023	10363	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023		2.475,00			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10368	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023		93,60			
04/05/2023	11172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10392	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023		400,00			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	2.475,00				
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	2.475,00				
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	130.280,00				
30/05/2023	12613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							925.424,23C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10397	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023		204,48			
30/05/2023	12617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10450	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023		2.475,00			
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10521	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023		1.650,00			
30/05/2023	12619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	10530	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023		6,69			
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/05/2023	10536	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023		909,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.096.065,41C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	149,45				
30/05/2023	10541	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023		288,00			
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
30/05/2023	10543	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8ª PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023		200,00			
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	6,69				
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	6,69				
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						2.095.746,31C
			Saldo anterior:					
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	6,69				
Acumulado até o mês: maio						7.453.207,72	6.935.545,41	1.084.030,91C
05/06/2023	16173	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
07/06/2023	16593	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
07/06/2023	16613	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
07/06/2023	16635	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
12/06/2023	12066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
06/06/2023	14548		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	10086	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023		5.068,31			
01/06/2023	10231	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023		2.601,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.039.386,51C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12253	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		1.128,20			
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	149,80				
01/06/2023	10533	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023		299,92			
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	4.455,78				
01/06/2023	10550	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023		545,56			
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	6,69				
01/06/2023	10558	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023		570,00			
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.091.407,71C
								Saldo anterior:
01/06/2023	10709	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023		202,00			
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	60,44				
06/06/2023	11567	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	1.127,06				
13/06/2023	13667	F-020 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	180,00				
06/06/2023	11569	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.033.193,76C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	1.924,48				
06/06/2023	11571	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		4.950,00			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	825,00				
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	1.102,70				
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	13679	F-020 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.088.583,54C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11573	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023		550,00			
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	6,69				
13/06/2023	13701	00120/2023	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023		19.262,60			
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				
13/06/2023	14619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	657,96				
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	459,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.041.776,63C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	274,00				
13/06/2023	14620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/06/2023	12488	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023		71,80			
13/06/2023	14621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/06/2023	12491	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		588,12			
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	64,30				
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
07/06/2023	16619	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	99,90				
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	84,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.062.477,29C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	550,00				
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	118,77				
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	288,00				
15/06/2023	12858	00085/2023	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023		1.368,00			
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	120,00				
15/06/2023	14719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	909,00				
15/06/2023	12907	F-020 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.078.399,90C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16624	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	127,38				
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	299,92				
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	588,12				
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	218,88				
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	200,00				
15/06/2023	15492	SISDOC 62170/2023	Suprimimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
15/06/2023	13099	00085/2023	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023		1.368,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.041.156,37C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	84,89				
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	4.950,00				
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	149,90				
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	60,00				
19/06/2023	15547	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
07/06/2023	16630	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	181,85				
20/06/2023	12771	00069/2023	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023		80,00			
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	60,00				
16/06/2023	15998	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	- DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.072.353,94C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	6,69				
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	21,94				
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	500,00				
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	3.850,00				
20/06/2023	12774	00070/2023	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023		80,00			
19/06/2023	15552	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	161,55				
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.072.347,25C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	91,32				
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	170,58				
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	153,64				
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	181,26				
20/06/2023	12776	00070/2023	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023		80,00			
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	275,00				
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						891.021,38C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	380,00				
21/06/2023	16338	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	380,00				
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	5,36				
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	80,00				
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	380,00				
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	6,69				
22/06/2023	13089	00099/2023	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023		475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						916.655,82C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	90,63				
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	6,69				
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	6,69				
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	91,31				
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	150,00				
22/06/2023	13889	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	472,40				
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	76,61				
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
22/06/2023	15146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						936.389,55C
								Saldo anterior:
22/06/2023	14702	SISDOC 45782/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023	291,36				
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	48,00				
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	1.011,95				
22/06/2023	15155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15141		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15835	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
23/06/2023	13348	00096/2023	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023		1.094,78			
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	97,45				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						926.248,75C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13350	00103/2023	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023		780,80			
22/06/2023	15143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15840	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
23/06/2023	13430	00072/2023	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		4.950,00			
23/06/2023	13352	00097/2023	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023		783,20			
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						935.392,87C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13432	0072/2023	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUÍTO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023		550,00			
22/06/2023	15145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	13434	00059/2023	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		3.850,00			
01/06/2023	10854	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023		181,85			
26/06/2023	13552		Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	404,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.035.538,40C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	140,08				
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	630,06				
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
07/06/2023	16640	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		184,99			
15/06/2023	15498	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	60,00				
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	18,00				
07/06/2023	16641	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	184,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.035.538,40C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	1.056,80				
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	6,69				
27/06/2023	15179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	15504	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
07/06/2023	16645	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
27/06/2023	15186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	64,47				
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	150,00				
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
27/06/2023	15187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						978.761,54C
								Saldo anterior:
16/06/2023	12683	00047/2023	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023		217,45			
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
29/06/2023	13763	00019/2023	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		588,12			
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	6,69				
29/06/2023	13991	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023		192,53			
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						978.978,99C
								Saldo anterior:
16/06/2023	12691	00050/2023	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023		127,38			
07/06/2023	18387	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
29/06/2023	13765	00019/2023	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023		180,00			
13/06/2023	16240	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
30/06/2023	14104	00036/2023	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023		12,09			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	1.019,63				
27/06/2023	15189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	56,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						991.280,91C
								Saldo anterior:
29/06/2023	13766	F-137/2022	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023		3.000,00			
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	124,41				
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	512,60				
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
29/06/2023	15265	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	2.601,39				
29/06/2023	13819	00118/2023	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023		10.285,36			
13/06/2023	16248	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.004.969,54C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	475,00				
27/06/2023	15185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	3.850,00				
29/06/2023	13870	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023		385,28			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	270,00				
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	15.750,00				
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					803.454,86C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14820	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023		152,22			
30/06/2023	15221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15779	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				
29/06/2023	13899	00036/2023	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023		6,69			
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	275,00				
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	1.470,00				
13/06/2023	16255	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	380,00				
30/06/2023	14829		Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						885.022,42C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63.802,27				
29/06/2023	16132	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
29/06/2023	13907	00080/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023		351,00			
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	132.521,60				
09/06/2023	14580		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	26.780,00				
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	324,00				
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						848.607,08C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14847	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023		7.501,77			
30/06/2023	15227	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023		167,50			
30/06/2023	15634		Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			
29/06/2023	13909	00134/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023		1.000,00			
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	130,15				
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	14137	F-082/2023	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	933,00				
30/06/2023	15686		Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
13/06/2023	16260	SISDOC 61207/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					881.478,75C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	40.313,59				
30/06/2023	14855	00198/2023	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023		21.756,00			
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	4.236,58				
30/06/2023	12661	00029/2023	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023		288,00			
09/06/2023	14582		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13.500,00				
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	380,00				
30/06/2023	16414		Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	47.316,62				
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	126,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						877.864,85C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14873	00199/2023	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023		7.041,66			
30/06/2023	15644	00081/2023	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023		163,01			
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	374,00				
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	433,63				
30/06/2023	15689	00013/2023	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023		90,63			
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	351.968,72				
30/06/2023	15076	00211/2023	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023		104,41			
14/06/2023	12484	F-034 / 2023	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023		570,00			
30/06/2023	15647	00013/2023	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							841.165,16C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16440		Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		3.393,91			
30/06/2023	15692		Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	118,77				
14/06/2023	12486	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023		80,00			
30/06/2023	15211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15650	00013/2023	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023		170,58			
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	1.481,78				
30/06/2023	16484		Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	900,00				
20/06/2023	12778	00070/2023	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					885.022,42C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	1.128,20				
05/06/2023	16151	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
30/06/2023	15652		Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
30/06/2023	15950		Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	168.507,91				
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	6,69				
20/06/2023	12780	00071/2023	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023		825,00			
30/06/2023	15213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					888.788,90C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.805,00				
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	28,07				
20/06/2023	12787	00059/2023	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023		1.650,00			
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	6,69				
30/06/2023	16513		Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		5.390,98			
30/06/2023	15214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/06/2023	16157	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
30/06/2023	15658		Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
20/06/2023	12795	00072/2023	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023		1.650,00			
30/06/2023	15958		Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.		68,53			
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	6,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						849.950,05C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16883	F-068 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	1.839,48				
30/06/2023	15215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,77				
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	195,89				
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	602,45				
20/06/2023	12801	00073/2023	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023		825,00			
30/06/2023	15960		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	68,53				
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	380,00				
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	12763	00067/2023	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023		875,00			
30/06/2023	15668		Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						894.220,14C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12804	00074/2023	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023		284,50			
30/06/2023	16054	00013/2023	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023		90,63			
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	380,00				
30/06/2023	15217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	12765	00068/2023	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023		80,00			
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	141.250,32				
20/06/2023	12808	00076/2023	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023		52,94			
30/06/2023	16208		Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63,20			
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	469,50				
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					894.557,58C
								Saldo anterior:
20/06/2023	12811	00078/2023	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023		20.000,00			
20/06/2023	12767	00069/2023	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023		80,00			
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	45.000,00				
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	525,00				
30/06/2023	16213		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	63,20				
30/06/2023	15219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	12769	00069/2023	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023		80,00			
20/06/2023	12819	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023		150,00			
30/06/2023	15680		Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.035.944,51C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				
30/06/2023	16219		Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16885	F-020 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	180,00				
20/06/2023	12830	00084/2023	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023		76,61			
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	41.590,33				
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	2.627,86				
20/06/2023	12832	00084/2023	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023		76,61			
30/06/2023	16887	F-046/2023	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAI0 HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					840.983,90C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15683		Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	1.124,90				
30/06/2023	16237		Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
20/06/2023	12866	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023		4.686,66			
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	180,00				
20/06/2023	12897	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023		140,00			
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	380,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					919.687,46C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13017	00088/2023	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023		546,93			
07/06/2023	12658	F-028/2023	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	196,11				
07/06/2023	12821	00083/2023	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023		110,00			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	330,00				
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	74,72				
30/06/2023	16889	F-046 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	1.225,00				
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
07/06/2023	14572		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					845.480,57C
								Saldo anterior:
30/06/2023	16891	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	2.535,30				
20/06/2023	13214	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	104,90				
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	16903	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
20/06/2023	13217	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	21.756,00				
07/06/2023	14574		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	90,63				
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	7.539,65				
07/06/2023	16572	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
20/06/2023	14768		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14770		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				837.169,86C
20/06/2023	14772		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	1.122,20				
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	1.138,40				
15/06/2023	14168	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023		99,90			
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	1.445,00				
14/06/2023	16030	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	66,40				
14/06/2023	16036	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	50,00				
14/06/2023	16041	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.035.599,04C
								Saldo anterior:
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	56,96				
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	101,40				
14/06/2023	16075	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	32,44				
15/06/2023	12650		Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		3.201,12			
15/06/2023	12653	00026/2023	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
15/06/2023	12660		Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
15/06/2023	12663		Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				978.761,54C
15/06/2023	14721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	15480	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	196,35				
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	180,00				
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	127,38				
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	127,38				
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	1.492,92				
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	545,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						916.325,20C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	402,00				
22/06/2023	13639	00095/2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	60,00				
22/06/2023	13090	00063/2023	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023		930,00			
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	570,00				
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	400,00				
22/06/2023	13093	00099/2023	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023		15.750,00			
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	788,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						793.787,43C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13095	00099/2023	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023		1.470,00			
22/06/2023	13097	00099/2023	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023		132.521,60			
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	394,06				
22/06/2023	13101	00100/2023	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023		592,92			
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	119,00				
23/06/2023	13354	00097/2023	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023		1.412,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.087.030,45C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	5.068,31				
22/06/2023	15147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	364,24				
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	263,99				
22/06/2023	15149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	686,00				
05/06/2023	12244	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023		1.019,63			
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	16272	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
05/06/2023	12656	F-065/2023	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
22/06/2023	15151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						979.890,49C
								Saldo anterior:
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	206,42				
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	276,00				
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	127,38				
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	10.514,32				
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	95,59				
23/06/2023	13436	00066/2023	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023		2.200,00			
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	825,00				
22/06/2023	15846	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					980.651,06C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13905	F-042/2023	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023		3.067,70			
23/06/2023	13440	00066/2023	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		4.950,00			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	310,75				
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	18,00				
26/06/2023	14219	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	105,24				
23/06/2023	13442	00066/2023	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					965.749,93C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35				
26/06/2023	13559		Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	482,61				
26/06/2023	13560	F-081/2023	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		482,61			
26/06/2023	13563	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.		374,00			
26/06/2023	13575		Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01		DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					965.421,58C
								Saldo anterior:
27/06/2023	15171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	13584		Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		825,00			
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13589		Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
27/06/2023	15173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	13592		Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
26/06/2023	13593	F-006/2023	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		726,30			
01/06/2023	10711	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023		91,32			
27/06/2023	15175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.005.086,25C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13597		Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	10718	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGPOA18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023		100,00			
26/06/2023	13600		Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
27/06/2023	15177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	10803	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR. JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023		380,00			
26/06/2023	13602		Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			
01/06/2023	10809	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.005.280,32C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	26,29				
01/06/2023	10811	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.		1.599,00			
26/06/2023	13650	00108/2023	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023		500,00			
01/06/2023	10814	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023		2.750,00			
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	320,72				
01/06/2023	10816	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.005.433,31C
								Saldo anterior:
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	20.000,00				
07/06/2023	11820	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023		84,89			
07/06/2023	11832	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023		218,88			
07/06/2023	11848	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023		1.123,70			
01/06/2023	10820	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.075.185,63C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		1.138,40			
01/06/2023	10825	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023		80,00			
05/06/2023	16162	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	50,50				
05/06/2023	16167	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
01/06/2023	10852	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023		109,59			
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	8,00				
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				1.088.427,27C
02/06/2023	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
01/06/2023	9768	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023		550,00			
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	152,74				
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	1.107,36				
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	213,64				
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	1.151,02				
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	138,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.072.667,19C
			Saldo anterior:					
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14550		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14532		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	13699	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	783,20				
06/06/2023	14534		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	780,50				
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	89,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				1.072.655,69C
06/06/2023	14536		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	657,96				
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14538		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12255	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023		180,00			
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	12258	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023		433,63			
06/06/2023	14540		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12260	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023		213,64			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.072.667,19C
				Saldo anterior:				
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	12262	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
06/06/2023	14542		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12265	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	14544		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	4,90				
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/06/2023	12493	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023		550,00			
07/06/2023	16598	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
06/06/2023	14546		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.036.334,83C
								Saldo anterior:
14/06/2023	12500	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023		118,77			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	201,87				
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/06/2023	12503	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023		118,77			
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	469,50				
07/06/2023	16603	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	380,00				
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.078.839,90C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	440,00				
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	380,00				
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS -MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA,, CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	550,00				
07/06/2023	16608	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	192,00				
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	550,00				
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	152,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						974.331,43C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13711	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	4.950,00				
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	338,29				
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	380,00				
14/06/2023	12733	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	380,00				
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	9.799,00				
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	466,62				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.045.249,07C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	46.275,60				
14/06/2023	12865	00087/2023	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023		440,00			
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	825,00				
07/06/2023	11862	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023		180,00			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/06/2023	16181	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	11575	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		1.127,30			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.072.655,69C
								Saldo anterior:
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	837,92				
06/06/2023	11578	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023		180,00			
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	837,92				
06/06/2023	11581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		781,70			
07/06/2023	11799	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023		1.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.091.222,54C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11583	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023		180,00			
06/06/2023	11587	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023		1.056,80			
07/06/2023	11802	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023		117,02			
06/06/2023	11589	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		780,80			
07/06/2023	11806	F-045/2023	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023		750,00			
06/06/2023	11591	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023		180,00			
07/06/2023	11809	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023		26,29			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.084.471,10C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	164,70				
06/06/2023	11600	F-080/2023	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023		109,59			
07/06/2023	11814	F-045/2023	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023		400,00			
01/06/2023	15936	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			
06/06/2023	11649	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIODE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023		6,69			
15/06/2023	12665		Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
15/06/2023	12689	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023		2.241,50			
06/06/2023	11651	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023		6,69			
01/06/2023	15944	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.041.300,75C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12717	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023		14.092,22			
06/06/2023	11745	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023		825,00			
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	29,90				
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	93,60				
06/06/2023	11751	F-054/2023	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023		1.458,33			
01/06/2023	15953	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
06/06/2023	11757	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		840,00			
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	67,77				
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.096.857,97C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11982	SISDOC 30212/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	394,84				
15/06/2023	12735	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	80,00				
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	550,00				
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	380,00				
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						875.392,76C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12705	00056/2023	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023		380,00			
19/06/2023	12707	00057/2023	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023		380,00			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	90,63				
12/06/2023	12068	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	149,37				
06/06/2023	13080	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
21/06/2023	16295	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		45,00			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	31,10				
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	7,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.073.436,50C
								Saldo anterior:
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			
21/06/2023	16296	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	45,00				
01/06/2023	15912	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
13/06/2023	14635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	12,28				
21/06/2023	16300	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		36,00			
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15917	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	36,00				
13/06/2023	14637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	464,42				
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	39,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						929.225,51C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13358	00105/2023	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023		89,90			
21/06/2023	16305	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		57,50			
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15925	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023	57,50				
13/06/2023	14639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	30,90				
21/06/2023	16310	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15930	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	60,00				
13/06/2023	14641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/06/2023	16315	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		10,43			
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						776.642,86C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	10,43				
14/06/2023	16010	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
21/06/2023	16323	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	230,00				
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	244,85				
14/06/2023	16017	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	164,20				
26/06/2023	16277	SISDOC 66386/2023	Suprimto de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
01/06/2023	10859	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023		153,64			
05/06/2023	16141	SISDOC 60808/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			
30/06/2023	14239	00167/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023		196,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.082.428,54C
								Saldo anterior:
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	75,00				
30/06/2023	14258	00168/2023	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023		121,41			
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	1.564,24				
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	2.450,00				
05/06/2023	16146	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
30/06/2023	14303	00033/2023	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023		909,00			
12/06/2023	12031	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		180,00			
22/06/2023	13618	00059/2023	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	1.650,00				
22/06/2023	15161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						919.263,76C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	1.650,00				
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	3.500,00				
22/06/2023	15817	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	825,00				
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	280,50				
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	28,60				
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	52,94				
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	3.890,00				
27/06/2023	15191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					936.098,19C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15826	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	1.800,00				
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	11014	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023		99,90			
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	202,00				
01/06/2023	11293	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.		149,90			
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	202,00				
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.074.635,70C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	1.875,00				
27/06/2023	15195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	11374	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	380,00				
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	1.101,53				
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	6,69				
12/06/2023	12033	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023		152,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						965.421,58C
								Saldo anterior:
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
01/06/2023	11713	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023		260,00			
12/06/2023	12035	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023		825,00			
27/06/2023	15808	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIAÉ. CONF SISDOC 61216/2023.	2.440,00				
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	6,69				
12/06/2023	12037	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	194,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.098.228,38C
								Saldo anterior:
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.971,22				
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	6,69				
12/06/2023	12039	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
28/06/2023	13658	00110/2023	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023		303,00			
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	6,69				
13/06/2023	14643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12041	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
28/06/2023	13663	00111/2023	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023		239,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		Saldo anterior:		127,38	10.012.462,71	9.253.354,76	979.106,37C
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	930,00					
01/06/2023	12249	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023		264,00				
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
12/06/2023	12043	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00				
28/06/2023	13676	00114/2023	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17				
16/06/2023	12701	00055/2023	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		1.492,92				
01/06/2023	12655		Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31				
13/06/2023	14645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.047.835,72C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13993	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	781,70				
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	1.368,00				
12/06/2023	12045	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023		875,00			
28/06/2023	13687	05.340.639/00 01-30	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023		130,84			
16/06/2023	12703	00055/2023	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023		550,00			
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.047.054,02C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	780,80				
30/06/2023	15374	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023		200,00			
30/06/2023	14419	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	1.412,76				
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	726,30				
12/06/2023	12047	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023		875,00			
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.083.487,01C
								Saldo anterior:
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	161,00				
30/06/2023	15386	00081/2023	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023		90,63			
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	180,00				
12/06/2023	12050	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
30/06/2023	15562		Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
01/06/2023	13223	00101/2023	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023		368,56			
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					839.039,64C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	913,58				
12/06/2023	12052	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	6.818,13				
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	1.127,30				
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	1.089,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.076.504,03C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11875	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	70,00				
30/06/2023	15569		Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
01/06/2023	13533	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	180,00				
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	1.100,00				
12/06/2023	15133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12056	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			
01/06/2023	14475		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.044.785,92C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	1.125,50				
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	303,00				
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	208,17				
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	180,00				
07/06/2023	11889	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023		464,42			
12/06/2023	15135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12062	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE A APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.083.694,57C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15097	00150/2023	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 -SALA 911 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023		611,83			
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	119,50				
07/06/2023	11902	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	12064	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	180,00				
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	595,24				
07/06/2023	11910	F-020/ 2023	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.033.915,17C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15103	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
29/06/2023	14180	00052/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	3.568,00				
07/06/2023	11940	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023		825,00			
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	10.285,36				
01/06/2023	15878	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
07/06/2023	11950	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023		6,69			
12/06/2023	15676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.819,87				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.084.322,30C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15,90				
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	111,75				
06/06/2023	12863	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023		1.201,00			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	489,60				
05/06/2023	11292	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023		837,92			
05/06/2023	11400	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023		463,68			
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	1.000,00				
01/06/2023	15969		Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							1.084.776,74C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	875,00				
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	947,63				
20/06/2023	14774		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12076	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023		380,00			
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	750,00				
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	13212	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.057.901,98C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12089	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023		1.650,00			
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	1.458,33				
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	780,81				
20/06/2023	14776		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
06/06/2023	14520		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
20/06/2023	14777		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.059.647,57C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12117	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		1.924,48			
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.424,15				
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.210,61				
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	4.750,00				
12/06/2023	12119	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023		550,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	- DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.072.655,69C
								Saldo anterior:
06/06/2023	14522		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	400,00				
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	1.650,00				
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	2.010,00				
12/06/2023	12221	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023		825,00			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	40,00				
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	8.676,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		Saldo anterior:		825,00	10.012.462,71	9.253.354,76	1.062.947,05C
06/06/2023	14524		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
15/06/2023	14717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
12/06/2023	12225	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023		825,00				
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50					
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
12/06/2023	12227	F-078/2022	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023		6,69				
20/06/2023	15252	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	140,42					
06/06/2023	14526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	123,04					
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
12/06/2023	12235	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						822.767,81C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	1.650,00				
06/06/2023	14528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	12331	F-049/2023	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023		200,00			
12/06/2023	12652	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023		328,35			
12/06/2023	12673	00041/2023	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023		1.620,40			
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	14629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/06/2023	12903	00036/2023	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.035.549,90C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/06/2023	12925	00059/2023	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MÁ PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	2.200,00				
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	187,95				
13/06/2023	14647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	54.065,71				
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	264,00				
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias							885.469,05C
								Saldo anterior:
30/06/2023	15609		Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
13/06/2023	14649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	550,00				
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	446.676,76				
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	143,26				
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	2.750,00				
13/06/2023	14651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						880.296,18C
								Saldo anterior:
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	2.750,00				
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	2.265,26				
30/06/2023	15619		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	21.656,94				
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	550,00				
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	180,00				
30/06/2023	15622		Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
13/06/2023	14653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					804.768,89C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14508	00168/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023		180,97			
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	65.378,28				
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	15630		Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			
13/06/2023	14655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14604	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023		150,00			
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	14612	00185/2023	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023		1.875,00			
13/06/2023	14657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						807.304,86C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	3.850,00				
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	13640	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	126,95				
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	547,93				
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	241,40				
29/06/2023	15200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	592,92				
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
29/06/2023	15202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						897.727,48C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	200,00				
29/06/2023	15204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13224	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	104,41				
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	570,00				
29/06/2023	15206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	6,69				
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	1.500,00				
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	6,69				
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	6,69				
20/06/2023	13268	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023		187.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						886.533,23C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	127,38				
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	80,00				
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.959,74				
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	80,00				
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	90,63				
22/06/2023	15853	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	99,13				
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	96,00				
21/06/2023	16328	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						929.315,41C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13360	00106/2023	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023		657,96			
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	80,00				
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	825,00				
27/06/2023	13356	00104/2023	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023		780,50			
23/06/2023	13424	00059/2023	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023		469,50			
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.068.319,94C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	825,00				
27/06/2023	13608		Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	29,90				
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	80,00				
10/06/2023	16095	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			
27/06/2023	13615	F-024/2023	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
22/06/2023	15867	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	825,00				
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	40,00				
27/06/2023	13624		Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.065.844,94C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	825,00				
10/06/2023	16101	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
27/06/2023	13625	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	1.457,85				
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	289,77				
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIACÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	900,00				
10/06/2023	16107	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
27/06/2023	13630		Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						980.155,99C
								Saldo anterior:
23/06/2023	15884	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	120,00				
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	110,00				
25/06/2023	13876	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023		84,90			
10/06/2023	16112	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		147,55			
27/06/2023	13692	00087/2023	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	440,00				
25/06/2023	14449	00081/2023	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023		149,80			
10/06/2023	16113	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	147,55				
26/06/2023	13544	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.		933,00			
10/06/2023	16117	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						984.257,27C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	1.094,78				
26/06/2023	13546		Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	79,60				
26/06/2023	13548		Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
10/06/2023	16126	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
26/06/2023	13550		Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALESTRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						914.617,43C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13653	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023		2.929,62			
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	192,93				
07/06/2023	11974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	76,61				
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	1.123,70				
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	840,00				
13/06/2023	14615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.035.538,40C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/06/2023	15888	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	24,90				
13/06/2023	12267	F-019/ 2023	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
07/06/2023	16577	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	21,80				
13/06/2023	12273	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023		380,00			
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	17,00				
13/06/2023	12275	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023		469,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.078.399,90C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16582	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	430,00				
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
13/06/2023	12277	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023				380,00	
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	10,00				
06/06/2023	12998	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
05/06/2023	16196	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .				177,54	
13/06/2023	12289	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023				118,77	
07/06/2023	16588	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	177,54				
13/06/2023	12295	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023				1.124,90	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.078.413,90C
								Saldo anterior:
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	14,00				
05/06/2023	16201	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		149,60			
13/06/2023	12297	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023		180,00			
05/06/2023	16202	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	149,60				
13/06/2023	12325	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023		119,00			
05/06/2023	16210	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
13/06/2023	12376	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023		394,84			
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	304,80				
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	109,59				
05/06/2023	16224	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.082.513,54C
								Saldo anterior:
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	160,00				
06/06/2023	12002	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
05/06/2023	16229	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	8,06				
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	100,00				
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	380,00				
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	1.599,00				
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.089.520,78C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	925,50				
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	80,00				
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	380,00				
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
23/06/2023	13647	00103/2023	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	780,80				
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	109,59				
26/06/2023	14220	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	23,53				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					946.712,07C
								Saldo anterior:
23/06/2023	13891	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023		391,11			
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	798,42				
30/06/2023	13652	00108/2023	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023		450,00			
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	2.221,50				
30/06/2023	13887	00131/2023	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023		782,22			
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	200,00				
05/06/2023	11443	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023		202,00			
30/06/2023	13916	00036/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÍCARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.089.930,87C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11445	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023		380,00			
30/06/2023	13918	00036/2023	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023		6,69			
30/06/2023	13920	00135/2023	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURÍCIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023		109,59			
30/06/2023	14306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023		109,90			
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	260,00				
30/06/2023	13922	00136/2023	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023		208,97			
30/06/2023	13974	00036/2023	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						820.385,56C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14377	00174/2023	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023		1.160,00			
30/06/2023	16905	F-019 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	180,00				
02/06/2023	10880	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023		925,50			
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	1.368,00				
30/06/2023	13977	00036/2023	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023		6,69			
02/06/2023	10882	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.085.611,90C
								Saldo anterior:
02/06/2023	10885	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023		380,00			
30/06/2023	14002	00141/2023	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023		80,00			
02/06/2023	10887	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023		380,00			
30/06/2023	14005	00142/2023	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023		380,00			
02/06/2023	10914	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023		200,00			
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						815.064,55C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14023	00059/2023	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023		180,00			
02/06/2023	10954	F-078/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
13/06/2023	12238	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023		657,96			
30/06/2023	14036	00144/2023	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023		380,00			
02/06/2023	10958	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
13/06/2023	12242	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						815.624,55C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14045	00145/2023	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023		80,00			
13/06/2023	12246	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023		6,69			
02/06/2023	10987	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023		947,63			
30/06/2023	14048	00146/2023	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023		380,00			
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/06/2023	12248	F-078/2023	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023		6,69			
02/06/2023	10998	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023		280,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						886.405,85C
				Saldo anterior:				
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	1.096,46				
30/06/2023	14054	00147/2023	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023		380,00			
06/06/2023	14530		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	11006	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023		111,75			
13/06/2023	12251	F-054/2023	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023		3.900,00			
20/06/2023	13606	00036/2023	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	118,77				
30/06/2023	14056	00148/2023	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023		380,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						876.152,76C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12709	00058/2023	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023		380,00			
30/06/2023	14058	00149/2023	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023		380,00			
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			
19/06/2023	12711	00059/2023	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023		3.850,00			
13/06/2023	14631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14062	00147/2023	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023		172,50			
02/06/2023	11627	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						876.996,18C
								Saldo anterior:
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	2.750,00				
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/06/2023	14074	00058/2023	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023		380,00			
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	3.900,00				
02/06/2023	11677	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
16/06/2023	14468	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023		5.046,58			
02/06/2023	11941	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023		580,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						818.157,05C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14092	438.814.246-87	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023		380,00			
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	204,48				
30/06/2023	14096	00058/2023	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023		380,00			
29/06/2023	15208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	80,40				
30/06/2023	14098	00057/2023	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023		380,00			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	187.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						821.117,81C
								Saldo anterior:
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	217,45				
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	106,32				
20/06/2023	13282	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
20/06/2023	15832	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	313,68				
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	6,69				
21/06/2023	12901	00036/2023	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023		6,69			
21/06/2023	12959	00095/2023	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.081.878,47C
								Saldo anterior:
07/06/2023	11976	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
21/06/2023	12973	00096/2023	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023		126,95			
07/06/2023	11985	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023		274,00			
21/06/2023	13001	00097/2023	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023		241,40			
28/06/2023	13688	00117/2023	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.		119,90			
21/06/2023	13008	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023. CONF SISDOC 69270/2023		512,60			
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					1.031.209,09C
								Saldo anterior:
11/06/2023	12672	00040/2023	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023		5.595,80			
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	117,02				
12/06/2023	12027		Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023		60,44			
28/06/2023	13695	00052/2023	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023		3.568,00			
21/06/2023	13682	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023		92,65			
12/06/2023	12029	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023		1.127,06			
01/06/2023	15895	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
28/06/2023	13697	00119/2023	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.		290,38			
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						928.371,95C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13228	00084/2023	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023		76,61			
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	79,00				
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	5.595,80				
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	875,00				
22/06/2023	15153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	90,63				
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	121,41				
23/06/2023	14042	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						947.103,18C
								Saldo anterior:
23/06/2023	14567	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023		143,15			
23/06/2023	14579	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023		104,90			
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	180,97				
28/06/2023	13702	00067/2023	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.		250,01			
23/06/2023	15081	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023		35.570,00			
28/06/2023	13707	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023		2.339,32			
23/06/2023	15166		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/06/2023	13713	00121/2023	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023		181,92			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					973.452,43C
								Saldo anterior:
28/06/2023	13717	00122/2023	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.		31,96			
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	1.201,00				
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	99,90				
01/06/2023	15900	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
28/06/2023	13965	00138/2023	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023		6.900,00			
28/06/2023	15513	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	183,57				
28/06/2023	16105	00226/2023	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPO. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.048.330,37C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	550,00				
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	2.750,00				
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	1.650,00				
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	4.950,00				
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						880.657,76C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12716	00060/2023	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023		380,00			
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	7.501,77				
19/06/2023	12746	00036/2023	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023		6,69			
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	7.041,66				
19/06/2023	12748	00036/2023	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023		6,69			
19/06/2023	12750	00036/2023	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023		6,69			
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	78,19				
19/06/2023	12753	00036/2023	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023		6,69			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						1.084.306,40C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15906	SISDOC 60155/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
19/06/2023	12755	00036/2023	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023		127,38			
19/06/2023	12757	00066/2023	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023		1.650,00			
21/06/2023	16333	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		220,00			
19/06/2023	12759	00014/2023	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023		1.096,46			
19/06/2023	12761	00036/2023	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023		118,77			
19/06/2023	12880	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023		4.076,00			
13/06/2023	14633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						888.133,13C
								Saldo anterior:
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	97,99				
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	200,00				
19/06/2023	14753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/06/2023	15521	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,50				
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	80,00				
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	80,00				
19/06/2023	15526	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	160,70				
19/06/2023	15531	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						887.985,14C
								Saldo anterior:
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	150,00				
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	550,00				
19/06/2023	15537	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	3.965,20				
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	53,38				
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
19/06/2023	15542	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
16/06/2023	14743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	14672	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						887.954,67C
								Saldo anterior:
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	119,53				
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	825,00				
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	14747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	15973	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	107,45				
12/06/2023	15115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	15979	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						875.423,76C
								Saldo anterior:
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	31,00				
12/06/2023	15117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/06/2023	15984	SISDOC 64801/2023	Suprimimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/06/2023	15123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
12/06/2023	15125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/06/2023	13816	SISDOC 41149/2023	Suprimimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	13.038,77				
12/06/2023	15127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01	-	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Saldo anterior:				1.033.915,17C
12/06/2023	15129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS À A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	28.940,00				
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	3.201,12				
21/06/2023	16285	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		111,09			
21/06/2023	16286	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	111,09				
21/06/2023	16290	SISDOC 66762/2023	Suprimimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
Acumulado até o mês: junho						10.012.462,71	9.253.354,76	842.585,27C
Conta:	8.2.1.1.4.01	-	DDR Utilizada	Saldo anterior:				11.793.284,39C
04/04/2023	5348	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.		825,00			
04/04/2023	8709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.862.400,45C
								Saldo anterior:
05/04/2023	5318	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.		393,82			
04/04/2023	8713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11502	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,50			
04/04/2023	8727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5321	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.		787,64			
05/04/2023	11507	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		78,00			
04/04/2023	8715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	4951	F-046 / 2023	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.		53.110,25			
04/04/2023	8729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5324	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.		355,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.969.851,92C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8942	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.		240,00			
10/04/2023	6263	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.		550,00			
04/04/2023	8717		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11512	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		120,00			
06/04/2023	4952	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.		4,10			
04/04/2023	8731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5327	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.		570,00			
06/04/2023	8943	F-077/2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.		96,16			
10/04/2023	6278	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.819.204,12C
								Saldo anterior:
04/04/2023	8719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11518	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		20,00			
06/04/2023	4991	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.		9,66			
04/04/2023	8733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5331	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.		293,79			
06/04/2023	8944	F-077/2023	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.		192,33			
04/04/2023	8721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11523	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		99,90			
06/04/2023	6155	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.		1.335,30			
04/04/2023	8735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	5336	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.		5.546,84			
04/04/2023	8723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.970.380,41C
								Saldo anterior:
06/04/2023	8945	F-077/2023	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.		1.923,30			
06/04/2023	6156	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.		550,00			
05/04/2023	11530	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		46,99			
06/04/2023	8604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
05/04/2023	11539	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		380,00			
06/04/2023	8946	F-077/2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.		576,99			
10/04/2023	8794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11546	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		115,15			
06/04/2023	8606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		29,48			
06/04/2023	9246	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		17,94			
10/04/2023	8796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.006.121,14C
								Saldo anterior:
10/04/2023	10142	F-042/2023	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.		3.090,00			
05/04/2023	11554	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		165,00			
06/04/2023	9253	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		17,94			
06/04/2023	8774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8798		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	10555	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.478,59			
05/04/2023	11559	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		236,76			
06/04/2023	9260	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		46,89			
06/04/2023	8776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8800		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	5885	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.019.951,03C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8569	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.		6,60			
05/04/2023	11603	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		29,20			
06/04/2023	9266	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
10/04/2023	8802		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	5900	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.		2.535,30			
11/04/2023	8573	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.		76,61			
06/04/2023	9271	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.		29,90			
10/04/2023	8891	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.		825,00			
06/04/2023	8780		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8813		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						12.018.643,93C
								Saldo anterior:
11/04/2023	6256	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.		1.300,50			
11/04/2023	8621	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
11/04/2023	11929	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		60,00			
12/04/2023	8852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/04/2023	8782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8892	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.		825,00			
11/04/2023	8815		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8623	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.		200,00			
11/04/2023	8561	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
11/04/2023	11934	SISDOC 29564/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		98,61			
12/04/2023	8854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.090.736,81C
								Saldo anterior:
12/04/2023	12943	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		56,80			
06/04/2023	8784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/04/2023	8893	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023		825,00			
11/04/2023	8817		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8626	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
11/04/2023	8562	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	181,85				
12/04/2023	5909	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		2.750,00			
12/04/2023	8856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12953	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023		220,00			
06/04/2023	8937	F-080 / 2023	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.		547,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.993.681,75C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8934	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.		900,00			
11/04/2023	8819		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
11/04/2023	8567	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.		6,60			
12/04/2023	6260	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		7.150,00			
12/04/2023	8858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12962	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		45,00			
06/04/2023	8940	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.		383,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.994.581,75C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8935	F-062/2023	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.		1.200,00			
11/04/2023	8821		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		91,12			
13/04/2023	8991	SISDOC 31098/2023	Suprimimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		120,00			
13/04/2023	11754	SISDOC 19676/2023	Suprimimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		17,00			
12/04/2023	6261	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.		550,00			
06/04/2023	8941	F-022 /2023	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.		380,00			
10/04/2023	8936	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.		99,90			
11/04/2023	8823		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.020.636,68C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8632	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.		60,00			
13/04/2023	8998	SISDOC 31098/2023	Suprimido de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		300,00			
13/04/2023	11760	SISDOC 19676/2023	Suprimido de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		114,57			
12/04/2023	6292	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		6.050,00			
13/04/2023	11871	SISDOC 29682/2023	Suprimido de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.		288,20			
10/04/2023	9523	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.		6.036,08			
11/04/2023	8825		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8472	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.020.696,68C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8638	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.		460,50			
13/04/2023	9006	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		22,30			
13/04/2023	11765	SISDOC 19676/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .		216,84			
13/04/2023	13171	SISDOC 28542/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		480,03			
11/04/2023	8827		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9885	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.		400,00			
14/04/2023	6131	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.		714,60			
11/04/2023	8829		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.271.235,14C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9928	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
20/04/2023	9382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	6374	SISDOC 013628/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
11/04/2023	8831		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	10133	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
20/04/2023	9384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9560	F-082/2023	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.		690,00			
14/04/2023	8478	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
18/04/2023	9366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8833		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.272.762,77C
								Saldo anterior:
17/04/2023	10805	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	589,20				
20/04/2023	9386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9562	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.		402,00			
18/04/2023	9368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	8835		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	8481	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		44.000,00			
17/04/2023	11946	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		72,20			
20/04/2023	9388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.321.093,00C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9563	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.		380,00			
18/04/2023	9747	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		1.207,50			
14/04/2023	8488	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.		2.475,00			
11/04/2023	8837		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9569	F-080 / 2023	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023		493,14			
17/04/2023	11953	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		43,88			
18/04/2023	9748	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.		180,00			
11/04/2023	8839		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.162.229,86C
								Saldo anterior:
14/04/2023	8489	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.		1.650,00			
20/04/2023	9392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9580	F-034/2023	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MC CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.		788,90			
18/04/2023	9749	F-046 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.		2.789,00			
11/04/2023	8841		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	8650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/04/2023	9394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9737	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		782,20			
20/04/2023	9581	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.		69,90			
20/04/2023	9973	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.		234,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.284.599,17C
								Saldo anterior:
18/04/2023	9750	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.		3.573,00			
14/04/2023	8652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
20/04/2023	9396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9738	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.		550,00			
20/04/2023	9582	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.		380,00			
20/04/2023	9976	F-054 / 2023	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.		9.109,07			
18/04/2023	9751	F-046 / 2023	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.		1.035,00			
14/04/2023	9174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				12.024.059,68C
11/04/2023	8845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9739	F-046/2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.		2.464,40			
20/04/2023	10127	F-042 / 2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.		7.856,66			
18/04/2023	9752	F-046 / 2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.		1.725,00			
11/04/2023	8867	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.		11.127,00			
14/04/2023	9176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9741	F-046 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.		2.781,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.698.649,08C
								Saldo anterior:
25/04/2023	8979	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.		701,75			
18/04/2023	9753	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		1.207,50			
11/04/2023	8868	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.		79,96			
20/04/2023	9743	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		3.850,00			
25/04/2023	10094	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.		102,75			
20/04/2023	10131	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.		200,00			
25/04/2023	9317	SISDOC 09926/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	36,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.770.651,77C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10514	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.		76,61			
18/04/2023	9755	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.		180,00			
20/04/2023	9744	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.		180,00			
25/04/2023	10095	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.		45,36			
20/04/2023	10198	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.		1.007,90			
25/04/2023	9428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9839	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.761.855,49C
								Saldo anterior:
25/04/2023	10096	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.		2.475,00			
20/04/2023	10199	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.		2.750,00			
25/04/2023	9430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/04/2023	10140	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.		3.900,00			
25/04/2023	10098	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.		1.650,00			
20/04/2023	10232	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.		123,30			
25/04/2023	9432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	10099	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.390.333,56C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10233	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.		1.061,40			
14/04/2023	10236	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.		715,80			
20/04/2023	10237	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.		3.850,00			
25/04/2023	10101	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.		2.475,00			
25/04/2023	9436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	5901	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO -MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	2.535,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.787.220,66C
								Saldo anterior:
26/04/2023	11772	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.		210,00			
25/04/2023	10229	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.		418,90			
20/04/2023	10264	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.		1.306,50			
25/04/2023	9438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/04/2023	11780	SISDOC 41233/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .		250,00			
25/04/2023	10507	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.		127,38			
25/04/2023	9440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9710	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.		875,00			
28/04/2023	9487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.401.008,16C
								Saldo anterior:
20/04/2023	10268	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.		21.756,00			
25/04/2023	9442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9712	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.		525,00			
28/04/2023	9489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/04/2023	9671	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.		634,10			
27/04/2023	9451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	9491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	10520	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.		6,60			
25/04/2023	9851	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.		538,08			
27/04/2023	9453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	13111		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL		6.511,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.797.589,30C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9881	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.		633,90			
28/04/2023	9493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	10522	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.		127,59			
25/04/2023	9853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.		2.221,50			
27/04/2023	9455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	14308		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1.102.057,09			
27/04/2023	9959	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.		1.019,63			
28/04/2023	9694	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.		1.472,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.702.799,76C
								Saldo anterior:
25/04/2023	9855	F-081/2023	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.		29.000,00			
27/04/2023	9457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	10138	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		6.018,00			
30/04/2023	14326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		114.824,94			
28/04/2023	10265	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.		918,70			
25/04/2023	9982	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		29.835,18			
27/04/2023	10262	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA,, CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.		634,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							14.865.736,71C
								Saldo anterior:
30/04/2023	14713		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		136.089,54			
28/04/2023	10449	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.		260,00			
25/04/2023	10093	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.		72,44			
28/04/2023	10451	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.		99,90			
27/04/2023	10266	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.		545,20			
30/04/2023	14729		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		5.445,00			
27/04/2023	10338	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.		1.306,50			
30/04/2023	14867		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		60,10			
30/04/2023	14943		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		2.547,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.807.746,63C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10384	F-046 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.		2.577,30			
30/04/2023	14947		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.		39.979,26			
27/04/2023	10388	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.		714,00			
27/04/2023	10407	F-046 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.		3.664,40			
27/04/2023	10408	F-046 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.		1.972,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.816.675,16C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10409	F-046 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.		3.080,40			
27/04/2023	10455	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.		203,95			
03/04/2023	8584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
04/04/2023	5352	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.		200,00			
05/04/2023	11608	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		6,50			
12/04/2023	8860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	8862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8473	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.		193,21			
12/04/2023	8864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	8474	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.089.602,40C
								Saldo anterior:
12/04/2023	8865	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.		80,00			
12/04/2023	8866	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.		80,00			
12/04/2023	10313	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.		180,00			
13/04/2023	11787	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		200,00			
13/04/2023	11792	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		19,90			
13/04/2023	11853	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		54,90			
10/04/2023	9530	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.		84,90			
13/04/2023	11860	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.794.309,39C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5358	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.		900,00			
13/04/2023	11866	SISDOC 29682/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .		119,00			
04/04/2023	5363	F-080 / 2023	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.		109,59			
04/04/2023	5368	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.		721,24			
10/04/2023	9531	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.		3.298,51			
04/04/2023	5369	F-077 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.		2.163,71			
04/04/2023	5374	F-077/2023	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.		2.163,71			
04/04/2023	5376	F-077/2023	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.		432,74			
04/04/2023	5381	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.801.164,38C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5385	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			
04/04/2023	5389	F-077/2023	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.		192,33			
04/04/2023	5398	F-077/2023	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.		384,66			
04/04/2023	5399	F-077/2023	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.		336,58			
10/04/2023	6296	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.		1.100,00			
04/04/2023	8737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.984.449,19C
								Saldo anterior:
10/04/2023	6297	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		3.850,00			
04/04/2023	8739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
10/04/2023	6303	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.		550,00			
05/04/2023	5338	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.		400,00			
04/04/2023	8741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
05/04/2023	8598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			5,60		
10/04/2023	8360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			69,00		
04/04/2023	8743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
05/04/2023	8600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			37,52		

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.988.918,19C
								Saldo anterior:
10/04/2023	8483	F-020 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		180,00			
04/04/2023	8745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
05/04/2023	8769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
04/04/2023	8747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
10/04/2023	8484	F-024 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.		1.934,50			
05/04/2023	11613	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		3,52			
04/04/2023	8749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
11/04/2023	8647	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.		150,00			
04/04/2023	8751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
11/04/2023	8654	F-080 / 2023	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.		547,93			
04/04/2023	8753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.021.855,11C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8669	F-080 / 2023	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.		54,79			
04/04/2023	8762		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		486,20			
11/04/2023	8673	F-080/2023	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.		365,28			
11/04/2023	8678	F-080/2023	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.		547,93			
04/04/2023	9650	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.		790,20			
11/04/2023	8695	F-080 / 2023	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.		547,93			
04/04/2023	9726	F-024 / 2023	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/202 3 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/202 3, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.		1.875,27			
11/04/2023	8758	F-080 / 2023	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.		493,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.822.562,79C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9731	F-024 / 2023	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.		1.035,00			
06/04/2023	9276	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		2,80			
12/04/2023	12969	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		22,54			
12/04/2023	6293	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.		550,00			
06/04/2023	9281	SISDOC 22801/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .		429,57			
12/04/2023	12976	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		194,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.083.005,07C
								Saldo anterior:
12/04/2023	6294	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.		3.000,00			
17/04/2023	8475	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		165,54			
20/04/2023	9746	F-046 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.		2.415,00			
11/04/2023	8869	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.		36,45			
17/04/2023	8477	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.		586,92			
20/04/2023	9843	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILLIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.		180,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.035.314,59C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8884	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		180,00			
17/04/2023	8657		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,25			
20/04/2023	9845	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.		133,13			
11/04/2023	8885	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.		3.500,00			
17/04/2023	8659		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
20/04/2023	9847	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.		90,63			
11/04/2023	8888	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.		430,05			
17/04/2023	8661		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		46,20			
28/04/2023	10452	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.362.237,87C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9857	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.		90,63			
11/04/2023	8889	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.		1.204,50			
20/04/2023	10523	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.		6,60			
27/04/2023	10460	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.		500,00			
28/04/2023	10453	F-046 / 2023	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.		180,00			
20/04/2023	9860	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.040.629,14C
								Saldo anterior:
11/04/2023	8890	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
20/04/2023	10524	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.		76,61			
27/04/2023	10462	F-047/2023	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.		5.070,00			
20/04/2023	9865	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.		181,26			
11/04/2023	9832	F-050 /2023	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.		1.943,34			
20/04/2023	10812	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
27/04/2023	10467	F-042/2023	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.		19.050,00			
28/04/2023	10625	F-080 / 2023	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023		203,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.362.631,17C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9962	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.		99,13			
11/04/2023	10158	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.		123,00			
20/04/2023	10823	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			
17/04/2023	11959	SISDOC 30212/2023	Suprimto de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		62,39			
27/04/2023	10469	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		414,00			
28/04/2023	10702	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
20/04/2023	9968	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.		90,63			
11/04/2023	10288	F-046 / 2023	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.441.786,49C
								Saldo anterior:
20/04/2023	12927	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023		170.721,31			
17/04/2023	11965	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		250,00			
27/04/2023	10478	F-080 / 2023	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023		547,93			
12/04/2023	10828	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		230,00			
20/04/2023	9970	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.		90,63			
11/04/2023	10289	F-046 / 2023	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.		2.415,00			
17/04/2023	11970	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.		30,00			
18/04/2023	10238	F-046 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTA CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.		6.350,00			
12/04/2023	10834	SISDOC 29330/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.049.400,48C
								Saldo anterior:
11/04/2023	10290	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.		2.415,00			
18/04/2023	10389	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.		862,50			
12/04/2023	10840	SISDOC 29330/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.		99,31			
11/04/2023	10291	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.		2.415,00			
18/04/2023	11681	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		100,00			
12/04/2023	10845	SISDOC 29330/2023	Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .		120,69			
27/04/2023	9463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/04/2023	12913	SISDOC 27935/2023	Suprimimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		177,51			
27/04/2023	9465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	11693	SISDOC 27970/2023	Suprimimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.		216,61			
27/04/2023	9467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.303.428,78C
								Saldo anterior:
18/04/2023	11698	SISDOC 27970/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .		203,39			
27/04/2023	9469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	8460	F-082/2023	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.		1.540,00			
27/04/2023	9471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9342	SISDOC 09579/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
27/04/2023	9473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9373		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9517	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.		2.406,50			
27/04/2023	9477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/04/2023	9556	F-047 / 2023	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.		750,00			
27/04/2023	9479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/04/2023	9481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9147	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		75,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.787.887,66C
								Saldo anterior:
27/04/2023	9695	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		2.415,00			
20/04/2023	9152	SISDOC 32564/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.		74,12			
27/04/2023	9696	F-046 / 2023	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.		275,00			
10/04/2023	8612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
10/04/2023	8614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
10/04/2023	8616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,20			
05/04/2023	9872	F-045/2023	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.		624,00			
10/04/2023	8618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
05/04/2023	11477	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		32,90			
10/04/2023	8620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		58,96			
05/04/2023	11482	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		8,90			
05/04/2023	11487	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		32,90			
10/04/2023	8790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.871.501,40C
								Saldo anterior:
05/04/2023	11492	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		0,52			
10/04/2023	8792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/04/2023	11497	SISDOC 22037/2023	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		1,12			
04/04/2023	9732	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		1.035,00			
04/04/2023	9733	F-046 / 2023	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.		275,00			
13/04/2023	9551	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.		1.650,00			
04/04/2023	9735	F-046 / 2023	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.		1.725,00			
13/04/2023	9937	F-054/2023	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.		3.201,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				12.324.917,94C
20/04/2023	9658	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.		180,00			
20/04/2023	9715	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.		1.207,50			
20/04/2023	9398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/04/2023	9420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/04/2023	8586		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.310.258,21C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9509	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.		1.500,00			
20/04/2023	9510	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
03/04/2023	8588		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,20			
20/04/2023	9511	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
03/04/2023	8763	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
03/04/2023	8764	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
20/04/2023	9512	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.		1.725,00			
04/04/2023	5400	F-077/2023	Pago a Johnny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.		2.884,95			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						11.723.479,60C
								Saldo anterior:
03/04/2023	8765	F-044/2023	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.		61.177,00			
04/04/2023	5409	F-077/2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.		2.884,95			
05/04/2023	11619	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .		159,90			
03/04/2023	8770	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
11/04/2023	10292	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023		1.021,40			
05/04/2023	11624	SISDOC 22037/2023	Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.		454,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.786.359,87C
								Saldo anterior:
04/04/2023	4949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.		6,60			
04/04/2023	4950	F-080 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.		6,60			
04/04/2023	5421	F-077 / 2023	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.		2.884,95			
05/04/2023	17219	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
04/04/2023	5424	F-080 / 2023	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.		547,93			
04/04/2023	4995	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.		6,60			
04/04/2023	4996	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.		6,60			
04/04/2023	5434	F-080 / 2023	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.		182,64			
04/04/2023	5337	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.		1.538,17			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.787.924,44C
								Saldo anterior:
04/04/2023	5339	F-077 / 2023	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.		2.884,95			
04/04/2023	6068	SISDOC 013852/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
04/04/2023	5340	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.		825,00			
04/04/2023	6158	F-024 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		2.045,50			
04/04/2023	6159	F-020 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.		180,00			
04/04/2023	5343	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.		825,00			
06/04/2023	9292	SISDOC 00594/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.086.005,07C
								Saldo anterior:
12/04/2023	6295	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.		2.250,00			
06/04/2023	9835	F-045 / 2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.		400,00			
12/04/2023	12981	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		7,02			
12/04/2023	8578	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
10/04/2023	6157	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.		1.273,00			
24/04/2023	8672		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		161,92			
12/04/2023	8609	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
12/04/2023	12986	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		96,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							
								Saldo anterior:
					3.850,00	6.263,75	3.353.910,44	11.975.099,19C
24/04/2023	9335	SISDOC 14678/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
12/04/2023	8635		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
12/04/2023	12931	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .		36,90			
12/04/2023	12995	SISDOC 27935/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.		143,64			
17/04/2023	11979	SISDOC 30212/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .		191,53			
28/04/2023	10706	F-024 / 2023	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.		750,00			
13/04/2023	6132	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.		2.415,00			
12/04/2023	8637		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		37,52			
17/04/2023	12006	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		290,00			
28/04/2023	11638	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		349,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.093.937,40C
								Saldo anterior:
13/04/2023	6133	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		1.035,00			
12/04/2023	8846	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.		289,65			
17/04/2023	12011	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		99,80			
12/04/2023	8847	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.		80,00			
17/04/2023	12016	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.		360,00			
20/04/2023	9300	SISDOC 14821/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
28/04/2023	11654	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		440,00			
12/04/2023	8848	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.		80,00			
13/04/2023	8486	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.		12,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.307.766,43C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9320	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.		106,57			
28/04/2023	11659	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		40,00			
13/04/2023	8487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.		6,60			
20/04/2023	9321	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.		107,10			
28/04/2023	11664	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .		440,00			
13/04/2023	8490	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.		80,00			
20/04/2023	9326	SISDOC 09462/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
28/04/2023	11669	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		196,00			
13/04/2023	8491	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.		80,00			
20/04/2023	9380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/04/2023	11674	SISDOC 22040/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.		382,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.095.163,18C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8492	F-080 / 2023	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023		109,59			
27/04/2023	9697	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.		1.012,70			
28/04/2023	11705	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		92,50			
13/04/2023	8559	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.		4.829,00			
28/04/2023	11711	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .		114,11			
27/04/2023	9699	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.		2.701,44			
13/04/2023	8563	F-080 / 2023	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Selecone... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.		181,85			
28/04/2023	11722	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		51,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.100.283,62C
								Saldo anterior:
13/04/2023	8564	F-080 / 2023	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.		547,93			
28/04/2023	11728	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		30,00			
13/04/2023	8565	F-080 / 2023	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.		150,68			
28/04/2023	11734	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		6,00			
13/04/2023	8566	F-077 / 2023	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.		721,24			
28/04/2023	11739	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		21,50			
13/04/2023	8643		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
30/04/2023	7929	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		45.000,00			
13/04/2023	8645		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		77,72			
30/04/2023	7934	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		432.079,55			
13/04/2023	8875		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7937	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		11.155,04			
13/04/2023	8877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							13.366.251,13C
								Saldo anterior:
30/04/2023	7940	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.		65.351,91			
13/04/2023	8879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7944	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		59.537,09			
13/04/2023	8881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/04/2023	7947	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		3.885,24			
13/04/2023	8897	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
30/04/2023	7954	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		23.479,04			
13/04/2023	8904	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .		15,00			
30/04/2023	7957	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		20.894,07			
13/04/2023	8951	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.		254,49			
30/04/2023	7967	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.		49.558,04			
13/04/2023	8958	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .		213,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							13.588.956,52C
								Saldo anterior:
30/04/2023	11717	SISDOC 23348/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.		210,00			
03/04/2023	5888	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		19.084,43			
13/04/2023	8965	SISDOC 31098/2023	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..		60,00			
30/04/2023	13106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.		53.176,60			
03/04/2023	8582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
10/04/2023	9532	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.		550,00			
10/04/2023	9534	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.		270,00			
27/04/2023	10480	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.846.441,44C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10481	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.		1.465,50			
27/04/2023	10483	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.		119,90			
27/04/2023	10487	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.		6,60			
04/04/2023	9756	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		1.750,00			
13/04/2023	10051	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		3.916,20			
27/04/2023	10492	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.		6,60			
27/04/2023	10500	F-080 / 2023	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.		328,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.848.368,79C
								Saldo anterior:
27/04/2023	10623	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	203,95				
20/04/2023	9716	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		5.850,00			
27/04/2023	10628	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.		97,20			
20/04/2023	9717	F-046 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.		275,00			
27/04/2023	10634	F-046 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.		1.830,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.332.430,44C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9719	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.		5.850,00			
27/04/2023	10689	F-028/2023	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	91,51				
20/04/2023	9721	F-046 / 2023	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.		3.105,00			
28/04/2023	9485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.			11,50		
20/04/2023	9724	F-046 / 2023	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.		1.575,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.342.960,44C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9725	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.		5.850,00			
25/04/2023	10517	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.		6,60			
25/04/2023	10525	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.		2,50			
25/04/2023	10526	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.		111,75			
25/04/2023	14694	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023		2.475,00			
26/04/2023	9841	F-045/2023	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.		11.067,08			
20/04/2023	9514	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.316.310,13C
								Saldo anterior:
20/04/2023	9515	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.		109,90			
20/04/2023	9525	F-065 / 2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.		276,00			
20/04/2023	9526	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.		330,00			
20/04/2023	9529	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.		45,35			
20/04/2023	9558	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
11/04/2023	10293	F-024 / 2023	Pago a VÍCTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.		1.725,00			
11/04/2023	10294	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.816.597,24C
								Saldo anterior:
04/04/2023	6160	F-046 / 2023	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.		2.415,00			
17/04/2023	8663		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		67,00			
24/04/2023	9424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	8592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
04/04/2023	8594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		56,28			
17/04/2023	9502	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
04/04/2023	8697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9519	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			
17/04/2023	12021	SISDOC 10944/2023	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .		50,20			
04/04/2023	8699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9521	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.		883,92			
04/04/2023	8701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.268.537,82C
								Saldo anterior:
17/04/2023	9557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
11/04/2023	10295	F-024 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.		1.303,00			
11/04/2023	10296	F-046 / 2023	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.		1.668,30			
11/04/2023	10297	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		750,00			
11/04/2023	10298	F-046 / 2023	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.		180,00			
24/04/2023	9527	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.		64.589,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.677.150,69C
								Saldo anterior:
24/04/2023	9879	F-034/2023	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.		1.816,80			
18/04/2023	7584	SISDOC 013910/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
11/04/2023	10301	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		345,00			
24/04/2023	9979	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.		2.152,05			
18/04/2023	8312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/04/2023	10302	F-046 / 2023	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.		1.725,00			
24/04/2023	10080	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.		13.322,12			
18/04/2023	8454	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.		6,60			
11/04/2023	10552	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023		320,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.694.441,66C
								Saldo anterior:
24/04/2023	10230	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.		971,90			
18/04/2023	8455	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.		6,60			
11/04/2023	11887	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		150,00			
24/04/2023	10234	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.		716,40			
18/04/2023	8456	F-076 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.		593,81			
11/04/2023	11896	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .		75,00			
18/04/2023	8459	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.		2.475,00			
11/04/2023	11908	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		100,00			
25/04/2023	8973	F-028/2023	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.		2.198,40			
18/04/2023	8464	F-062 / 2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.		217,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.065.560,07C
								Saldo anterior:
11/04/2023	11915	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		64,13			
18/04/2023	8469	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.		900,00			
11/04/2023	11922	SISDOC 29564/2023	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.		172,26			
18/04/2023	8470	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.		208,97			
04/04/2023	8703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/04/2023	9837	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.		750,00			
18/04/2023	8471	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.		1.650,00			
04/04/2023	8705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	8668		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		704,84			
04/04/2023	8707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9354		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.280.342,17C
			Saldo anterior:					
18/04/2023	9356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/04/2023	9360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/04/2023	9757	F-046 / 2023	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.		275,00			
04/04/2023	9759	F-046 / 2023	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9760	F-046 / 2023	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.		2.415,00			
04/04/2023	9761	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.		2.415,00			
13/04/2023	10135	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							11.835.902,79C
								Saldo anterior:
04/04/2023	9762	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.		3.150,00			
13/04/2023	10422	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		15,45			
04/04/2023	9763	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.		1.309,00			
13/04/2023	10427	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,45			
04/04/2023	9874	F-060/2023	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.		21.500,00			
05/04/2023	5316	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.		119,00			
05/04/2023	5317	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.		419,66			
13/04/2023	10432	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		18,43			
13/04/2023	10436	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		41,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							12.113.307,74C
								Saldo anterior:
13/04/2023	10446	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		20,45			
13/04/2023	10458	SISDOC 28542/2023	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .		125,30			
13/04/2023	10465	SISDOC 28542/2023.	Suprimimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.		136,94			
13/04/2023	11748	SISDOC 19676/2023	Suprimimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.		151,59			
Acumulado até o mês: abril						6.263,75	3.353.910,44	15.049.858,23C
02/05/2023	11083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11085		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11087		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11089		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11782	SISDOC 41233/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	250,00				
02/05/2023	11091		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.140.474,95C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.		825,00			
02/05/2023	11191	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	12899	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		50.070,52			
02/05/2023	11192	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13294	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		89,61			
02/05/2023	6134	F-046 / 2023	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.		275,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.194.007,23C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10152	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.		570,00			
02/05/2023	11193	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13303	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		21,48			
02/05/2023	10047	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.		1.323,00			
08/05/2023	13867	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		10,18			
05/05/2023	10153	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.		393,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.065.110,02C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11194	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13308	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		12,99			
02/05/2023	10050	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.		1.323,00			
05/05/2023	10155	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.		5.095,39			
02/05/2023	11195	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.		1.225,00			
04/05/2023	11183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15370	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		50,00			
04/05/2023	13313	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.		56,64			
09/05/2023	15775	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		227,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.283.897,75C
09/05/2023	17220	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
10/05/2023	12990	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.		750,00			
10/05/2023	10239	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.		84,90			
10/05/2023	12991	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.		1.445,00			
10/05/2023	10240	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.		550,00			
11/05/2023	10258	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.		274,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.327.877,07C
								Saldo anterior:
10/05/2023	12992	F-082/2023	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.		5.188,00			
11/05/2023	10259	F-077 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.		76,61			
10/05/2023	10244	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.		288,00			
10/05/2023	13396	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.		404,46			
11/05/2023	10260	F-028/2023	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.		5.480,00			
10/05/2023	13416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
11/05/2023	10411	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.		1.390,20			
11/05/2023	12132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.333.538,53C
11/05/2023	8953	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.		237,26			
15/05/2023	11234	F-046 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.		4.050,00			
11/05/2023	10653	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		9.189,00			
11/05/2023	12134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	10247	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.		200,00			
15/05/2023	11235	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.		600,00			
11/05/2023	10658	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		27.000,00			
11/05/2023	12136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.333.975,79C
								Saldo anterior:
11/05/2023	10248	F-027 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.		306,00			
15/05/2023	11236	F-024 / 2023	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.		345,00			
16/05/2023	10287	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.		6,69			
11/05/2023	11229	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		3.850,00			
11/05/2023	12138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10404	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.		711,13			
11/05/2023	10250	F-017 / 2023	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.		414,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.402.640,66C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11238	F-024 / 2023	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.		345,00			
11/05/2023	11231	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.		180,00			
16/05/2023	10315	F-046 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.		300,00			
16/05/2023	12203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	11239	F-024 / 2023	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.		345,00			
11/05/2023	10251	F-080 / 2023	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.		27,12			
16/05/2023	10412	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.		1.273,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.382.306,49C
								Saldo anterior:
11/05/2023	11823	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.		825,00			
16/05/2023	10317	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		550,00			
16/05/2023	12205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	12142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/05/2023	11876	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
11/05/2023	10252	F-080 / 2023	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.		109,59			
16/05/2023	10644	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.		1.458,33			
11/05/2023	11824	F-036 / 2023	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.465.061,85C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10318	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.		1.513,65			
16/05/2023	13480	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		180,00			
16/05/2023	12207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	10325	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.		149,80			
15/05/2023	11880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	550,00				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.618.355,05C
17/05/2023	13028	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		6.063,81			
11/05/2023	10253	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.		6,69			
16/05/2023	11240	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG,DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.		2.535,30			
11/05/2023	11827	F-036 / 2023	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.		1.100,00			
16/05/2023	10319	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.		111,75			
16/05/2023	13486	SISDOC 52419/2023	Suprimimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		154,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							Saldo anterior: 15.492.052,69C
16/05/2023	12209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	10403	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.		1.084,10			
15/05/2023	11881	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		550,00			
17/05/2023	13029	F-028/2023	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.		1.520,00			
11/05/2023	10254	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.		6,69			
16/05/2023	11242	F-024 / 2023	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.		345,00			
11/05/2023	11828	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.466.687,25C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10320	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.		1.539,00			
16/05/2023	13491	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		30,90			
16/05/2023	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	10636	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.		840,00			
15/05/2023	11882	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
17/05/2023	13980	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.479.023,69C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11243	F-024 / 2023	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.		345,00			
11/05/2023	12124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	10255	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.		6,69			
16/05/2023	10322	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.		125,25			
12/05/2023	12147		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	13987	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.410.130,66C
				Saldo anterior:				
15/05/2023	11884	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	6.250,00				
16/05/2023	10323	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.		900,00			
12/05/2023	12149		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	13998	SISDOC 49348/2023	Suprimimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.403.880,66C
								Saldo anterior:
15/05/2023	11890	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.		6.250,00			
16/05/2023	10324	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.		469,50			
17/05/2023	14008	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		10,00			
12/05/2023	12874	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.		200,00			
15/05/2023	12152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/05/2023	14014	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.469.721,00C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10328	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
15/05/2023	12154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	13837	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		33,71			
17/05/2023	14019	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		62,34			
15/05/2023	12156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10329	F-123/2022	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
12/05/2023	13894	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		148,78			
17/05/2023	14026	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		91,26			
15/05/2023	12158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10375	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.		714,90			
12/05/2023	13902	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		53,65			
08/05/2023	13873	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		16,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.455.143,84C
								Saldo anterior:
16/05/2023	10278	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.		6,69			
12/05/2023	13912	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		78,95			
16/05/2023	10385	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.		1.010,70			
12/05/2023	13927	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023		95,52			
16/05/2023	10386	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.		124,10			
17/05/2023	14033	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .		45,00			
23/05/2023	10028	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
23/05/2023	15800	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		161,39			
17/05/2023	14039	SISDOC 49348/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.		71,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.164.969,27C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10029	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.		6,69			
25/05/2023	10164	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.		14,03			
25/05/2023	10196	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.		455,63			
23/05/2023	10030	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.		6,69			
25/05/2023	12532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10197	F-080/2023	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.		109,59			
23/05/2023	10031	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		6,69			
18/05/2023	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	10918	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		429,00			
25/05/2023	10771	SISDOC 10888/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.164.989,34C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10032	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.		6,69			
26/05/2023	11543	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		550,00			
18/05/2023	12394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11526	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.		1.650,00			
25/05/2023	10848	SISDOC 29330/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	120,69				
23/05/2023	10606	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.		825,00			
26/05/2023	11549	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		2.750,00			
18/05/2023	12396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.163.203,40C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11527	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.		1.375,25			
25/05/2023	12534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	11355	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.		1.400,48			
26/05/2023	12592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
29/05/2023	11515	F-024 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.		750,00			
26/05/2023	11532	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.		3.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.167.221,51C
								Saldo anterior:
23/05/2023	11360	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.		424,23			
18/05/2023	12400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11534	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		3.550,00			
23/05/2023	11700	SISDOC 27970/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	203,39				
18/05/2023	12402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12596		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.171.678,65C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11535	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.		1.441,33			
23/05/2023	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12598		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12620		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	11536	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.		1.107,96			
23/05/2023	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12600		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.174.227,94C
								Saldo anterior:
26/05/2023	11542	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.		2.450,00			
31/05/2023	15065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		21.831,73			
31/05/2023	14885	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.378,28			
23/05/2023	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12602		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12604		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	12606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	13173	SISDOC 28542/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Janderson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	480,03				
30/05/2023	12630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.408.115,81C
								Saldo anterior:
30/05/2023	12636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12781	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.		73,10			
30/05/2023	12878	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		423,94			
30/05/2023	13390	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.		1.377,00			
30/05/2023	13400	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.		1.377,01			
30/05/2023	13404	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.		1.019,63			
30/05/2023	13535	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023		156,20			
30/05/2023	13536	F-080/2023	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	73,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.412.492,59C
								Saldo anterior:
30/05/2023	13538	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
30/05/2023	13539	F-080/202	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	65,69				
30/05/2023	13572	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.375,85			
30/05/2023	13573	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.		180,97			
31/05/2023	10890	F-075/2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.		296,53			
31/05/2023	11035	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
31/05/2023	11047	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.		1.650,00			
31/05/2023	11205	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
31/05/2023	12642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.416.691,56C
								Saldo anterior:
31/05/2023	14827		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		45.000,00			
31/05/2023	14860	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.		443.805,62			
31/05/2023	14881	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		22.397,15			
18/05/2023	13216	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.		182.985,40			
19/05/2023	10035	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.		333,60			
19/05/2023	10036	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.		171,32			
19/05/2023	10037	F-080 / 2023	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.		124,60			
19/05/2023	10038	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.		1.464,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.851.516,36C
19/05/2023	10039	F-046/2023	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.		306,00			
19/05/2023	10042	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
19/05/2023	10043	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
19/05/2023	10045	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.		106,80			
19/05/2023	10046	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
19/05/2023	10054	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.		83,40			
19/05/2023	10055	F-046 / 2023	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.		320,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.855.294,72C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10056	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		1.417,43			
19/05/2023	10057	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.		180,00			
19/05/2023	10058	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.		288,42			
02/05/2023	11196	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11197	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC 43371/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.070.010,02C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11198	F-046 / 2023	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11200	F-046	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11203	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11206	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11208	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11209	F-046/2023	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.078.585,02C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11210	F-046	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11212	F-046	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.		1.225,00			
10/05/2023	10246	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.		99,90			
10/05/2023	11843	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.		40,00			
10/05/2023	12988	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SÍALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.		721,52			
16/05/2023	10279	F-046 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.		1.161,00			
25/05/2023	11877	SISDOC 29682/2023	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	288,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.081.035,02C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11213	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.		1.225,00			
02/05/2023	11214	F-046/2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.		1.225,00			
16/05/2023	10281	F-080 / 2023	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.		547,93			
16/05/2023	10282	F-080 / 2023	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.		656,74			
16/05/2023	10283	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.		127,38			
16/05/2023	10284	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.		1.197,00			
16/05/2023	10285	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.		4.314,58			
16/05/2023	10286	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.388.979,00C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13932	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		12,78			
25/05/2023	12526		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12528		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12530		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	15070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		2,84			
31/05/2023	15073		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.		26,43			
31/05/2023	15287		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.		5.390,00			
05/05/2023	10156	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.		787,00			
05/05/2023	10672	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.174,19			
04/05/2023	11185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13042	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .		440,00			
04/05/2023	11187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13047	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.137.020,95C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11218	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.		180,00			
04/05/2023	11219	F-046 / 2023	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.		300,00			
02/05/2023	10393	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		4.950,00			
08/05/2023	15422	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		65,00			
02/05/2023	10394	F-046/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.137.500,95C
								Saldo anterior:
04/05/2023	11220	F-024 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.		750,00			
08/05/2023	15427	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		17,00			
08/05/2023	15432	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		33,78			
02/05/2023	10401	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.		2.750,00			
08/05/2023	15696	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		75,00			
02/05/2023	10704	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		91,51			
08/05/2023	15701	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.		230,00			
02/05/2023	11032	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
08/05/2023	15711	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		90,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.218.199,99C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15720	SISDOC 42176/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .		164,39			
09/05/2023	9283	SISDOC 22801/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	429,57				
09/05/2023	10118	F-080 / 2023	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.		340,50			
16/05/2023	11244	F-024 / 2023	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.		345,00			
16/05/2023	13497	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		69,99			
16/05/2023	11246	F-024 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.		345,00			
16/05/2023	13503	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		29,40			
16/05/2023	11247	F-024/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.		1.027,50			
16/05/2023	13508	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		129,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.481.086,19C
								Saldo anterior:
16/05/2023	11821	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.		2.475,00			
16/05/2023	11834	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.		2.475,00			
16/05/2023	13513	SISDOC 52419/2023	Suprimido de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		39,99			
16/05/2023	11835	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.		1.650,00			
16/05/2023	13518	SISDOC 52419/2023	Suprimido de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		35,00			
16/05/2023	13530	SISDOC 52419/2023	Suprimido de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		94,98			
16/05/2023	11837	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.		1.650,00			
17/05/2023	9550	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
16/05/2023	11838	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.503.231,89C
			Saldo anterior:					
17/05/2023	9593	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023		147,64			
16/05/2023	12167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13879	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		47,89			
16/05/2023	12169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13885	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		251,67			
16/05/2023	12171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11215	F-046/2023	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.		1.225,00			
08/05/2023	15291	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		20,00			
16/05/2023	12173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11216	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.		1.225,00			
16/05/2023	12175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.334.853,30C
								Saldo anterior:
11/05/2023	10256	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.		6,69			
16/05/2023	12179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
11/05/2023	10257	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.		6,69			
16/05/2023	12181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10351	F-046 / 2023	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.		639,00			
16/05/2023	12185		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10061	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCÁRIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.		1.560,00			
18/05/2023	10353	F-042/2023	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.		1.370,00			
16/05/2023	12187		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10062	F-039/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.		109,90			
16/05/2023	12189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.080.882,38C
								Saldo anterior:
22/05/2023	10063	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
16/05/2023	12191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10064	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
16/05/2023	12193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10067	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.		200,00			
16/05/2023	10387	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.		419,10			
16/05/2023	12195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10391	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.		711,13			
22/05/2023	10068	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.		196,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.857.180,57C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10059	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.		182,70			
23/05/2023	15805	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .		870,29			
16/05/2023	12197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10069	F-046/2023	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.		19.893,00			
19/05/2023	10326	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
24/05/2023	10082	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.		1.406,88			
16/05/2023	12199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10070	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.860.292,89C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10369	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.		1.421,48			
24/05/2023	10083	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		3.150,00			
16/05/2023	12201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/05/2023	10071	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.		21.756,00			
19/05/2023	10370	F-046/2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.		204,55			
24/05/2023	11741	SISDOC 23348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	21,50				
22/05/2023	10072	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.861.918,92C
								Saldo anterior:
19/05/2023	10371	F-046 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.		204,55			
24/05/2023	11826	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.		825,00			
22/05/2023	10073	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.		90,63			
24/05/2023	11936	SISDOC 29564/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	98,61				
19/05/2023	10654	F-108/2022	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		178.387,98			
25/05/2023	10165	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.		2.221,50			
22/05/2023	10074	F-064 / 2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.		2.079,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.242.295,48C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10166	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.		1.420,48			
22/05/2023	10075	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.		170,58			
25/05/2023	10167	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.		6,69			
29/05/2023	11767	SISDOC 19676/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	216,84				
22/05/2023	10077	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.		276,00			
23/05/2023	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/05/2023	13937	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		45,00			
25/05/2023	10168	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023		6,69			
18/05/2023	12404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	13270	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.		5.518,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.389.036,78C
								Saldo anterior:
12/05/2023	13942	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		220,00			
25/05/2023	10169	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.		6,69			
18/05/2023	12406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	13374	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.		663,39			
12/05/2023	13947	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		200,00			
31/05/2023	14895	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selecione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		62.595,65			
25/05/2023	10170	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.		6,69			
18/05/2023	12408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/05/2023	13376	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.		444,70			
31/05/2023	14898	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		4.297,58			
12/05/2023	13952	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		93,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							Saldo anterior: 16.243.742,72C
25/05/2023	10171	F-046 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.		599,90			
18/05/2023	12410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14910		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		34.654,45			
25/05/2023	10172	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.		2.236,68			
18/05/2023	12412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14913		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		24.940,00			
25/05/2023	10173	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.		306,00			
18/05/2023	12414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	11093		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/05/2023	14919		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		44.276,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.246.885,30C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10174	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.		624,00			
31/05/2023	15058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		440.955,89			
25/05/2023	10175	F-046 / 2023	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.		291,82			
31/05/2023	15061		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.		231.258,34			
25/05/2023	10176	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.		289,80			
25/05/2023	10177	F-046 / 2023	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.		246,00			
02/05/2023	11095		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	13328	SISDOC 41234/2023	Suprimido de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		210,00			
16/05/2023	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01	- DDR Utilizada						15.492.098,69C
								Saldo anterior:
16/05/2023	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	13018	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		9.498,96			
16/05/2023	13019	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		139,24			
16/05/2023	13022		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
16/05/2023	13024		Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
22/05/2023	10613	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.		90,63			
22/05/2023	10616	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.		121,41			
22/05/2023	10617	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023		90,63			
22/05/2023	10637	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.626.488,86C
								Saldo anterior:
17/05/2023	14322		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.		11.175,52			
22/05/2023	10638	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.		2.680,45			
18/05/2023	10040	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.		306,00			
22/05/2023	10642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		6.140,75			
18/05/2023	10041	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	306,00				
22/05/2023	13085	SISDOC 54681/2023	Suprimido de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		245,23			
18/05/2023	10327	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.		87,33			
22/05/2023	13184	SISDOC 54681/2023	Suprimido de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.		31,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.637.751,71C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10330	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
22/05/2023	13188	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.		90,63			
15/05/2023	12160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10332	F-046 / 2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.		840,00			
22/05/2023	13193	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		229,78			
15/05/2023	12502	F-023/ 2023	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	2.750,00				
22/05/2023	13195	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.		181,26			
25/05/2023	12536		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.407.438,16C
								Saldo anterior:
15/05/2023	12504	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
22/05/2023	13198	00042/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.		138,45			
15/05/2023	12872	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
22/05/2023	13202	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		440,00			
15/05/2023	13016	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.		947,63			
22/05/2023	13205	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.		118,56			
15/05/2023	14275	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		90,16			
22/05/2023	13209	SISDOC 54681/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .		53,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.218.275,31C
09/05/2023	10119	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		550,00			
16/05/2023	10261	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.		1.306,00			
22/05/2023	13248	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.		11.936,42			
09/05/2023	10120	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		6.650,00			
22/05/2023	13250	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.		234,32			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.225.475,31C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10121	F-019/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		275,00			
22/05/2023	13257	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		2.647,18			
09/05/2023	10122	F-023/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.		2.250,00			
22/05/2023	13407	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NET E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		416,91			
08/05/2023	15299	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		270,00			
09/05/2023	10123	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
22/05/2023	14442	00053/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		669,72			
08/05/2023	15304	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		4,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.229.453,42C
								Saldo anterior:
09/05/2023	10124	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			
23/05/2023	10016	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.		700,00			
08/05/2023	15311	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.		8,16			
09/05/2023	10125	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
23/05/2023	10017	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.		6,69			
09/05/2023	12099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.		6,69			
02/05/2023	11217	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.		1.225,00			
09/05/2023	12101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10019	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.		6,69			
08/05/2023	15319	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		174,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.087.160,02C
								Saldo anterior:
02/05/2023	11227	F-046 / 2023	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.		1.225,00			
09/05/2023	12103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10020	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.		6,69			
08/05/2023	15324	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		10,00			
09/05/2023	12105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	10021	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.		76,61			
02/05/2023	11912	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.		1.225,00			
08/05/2023	15330	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		23,15			
02/05/2023	12579	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		13.619,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.160.892,65C
								Saldo anterior:
23/05/2023	10022	F-046 / 2023	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.		615,00			
17/05/2023	9611	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
08/05/2023	15337	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		50,00			
23/05/2023	10023	F-080 / 2023	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.		109,59			
24/05/2023	12519		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12580	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
17/05/2023	9812		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADACÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
08/05/2023	15343	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		323,00			
23/05/2023	10024	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.		3.000,00			
24/05/2023	12521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.103.369,54C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12581	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		16.990,98			
17/05/2023	11595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
08/05/2023	15350	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		54,00			
23/05/2023	10025	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.		53,00			
24/05/2023	13363	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.		1.730,38			
17/05/2023	12023	SISDOC 10944/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	50,20				
02/05/2023	12582	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.		114,54			
08/05/2023	15355	SISDOC 43111/2023	Suprimto de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		3,50			
23/05/2023	10026	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.		149,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.618.343,55C
								Saldo anterior:
17/05/2023	12375		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/05/2023	12583	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.		938,99			
22/05/2023	10609	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.		92,37			
29/05/2023	12610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15361	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		19,30			
23/05/2023	10027	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
02/05/2023	12584	F-046 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.		348,08			
22/05/2023	10610	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.		99,13			
29/05/2023	15439	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		29,99			
05/05/2023	13052	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		410,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.121.762,13C
								Saldo anterior:
02/05/2023	12585	F-046 / 2023	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.		690,00			
29/05/2023	15444	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		200,00			
12/05/2023	13957	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,47			
05/05/2023	13057	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		100,00			
02/05/2023	12586	F-046 / 2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.		2.415,00			
29/05/2023	15450	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		42,15			
12/05/2023	13962	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.		0,18			
05/05/2023	13062	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		240,00			
02/05/2023	12587	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						17.185.365,82C
								Saldo anterior:
29/05/2023	15455	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		30,00			
12/05/2023	14697	SISDOC 45782/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .		291,36			
02/05/2023	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		83,33			
05/05/2023	13067	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		40,00			
29/05/2023	15460	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		38,70			
15/05/2023	8955	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,07			
03/05/2023	11138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13072	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		65,80			
29/05/2023	15465	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .		427,00			
15/05/2023	8961	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.		591,26			
03/05/2023	11140		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.203.373,11C
								Saldo anterior:
05/05/2023	13077	SISDOC 41213/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.		54,20			
29/05/2023	15472	SISDOC 58579/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.		232,16			
15/05/2023	8962	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
03/05/2023	11143		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		499,80			
05/05/2023	13241	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		192,80			
30/05/2023	10891	F-078 / 2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.		322,00			
15/05/2023	10372	F-023/ 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.		2.750,00			
05/05/2023	13255	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		92,45			
03/05/2023	11146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
30/05/2023	10892		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.393.434,33C
								Saldo anterior:
15/05/2023	10396	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023		2.200,00			
04/05/2023	10200	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.		280,50			
05/05/2023	13262	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .		41,87			
30/05/2023	10893	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.		118,77			
15/05/2023	10398	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.		550,00			
04/05/2023	10201	F-046 / 2023	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.		44,60			
18/05/2023	12416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	13274	SISDOC 30988/2023	Suprimto de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		393,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.207.128,69C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10895	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		51.076,80			
15/05/2023	11233	F-046 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.		1.461,33			
04/05/2023	10202	F-046 / 2023	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.		245,50			
18/05/2023	13030	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.672,77			
04/05/2023	11221	F-020 / 2023	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .		550,00			
30/05/2023	10897	F-080/202	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.		109,59			
05/05/2023	13279	SISDOC 30988/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.		79,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							18.863.501,87C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15308		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.		140.867,16			
04/05/2023	10215	F-046 / 2023	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.		237,26			
18/05/2023	13031	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	5.340,91				
30/05/2023	10898	F-028/2023	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.		3.897,90			
08/05/2023	10126	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.		2.433,76			
04/05/2023	11222	F-026/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO (A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.004.369,03C
								Saldo anterior:
31/05/2023	15345		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		6.862,53			
04/05/2023	10217	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.		73,05			
18/05/2023	13032	F-045/2023	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.		1.990,00			
30/05/2023	10899	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.		402,00			
08/05/2023	10137	F-065/2022	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Selecone... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
31/05/2023	15367		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.		65.342,88			
04/05/2023	10218	F-046 / 2023	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.		245,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							17.262.614,98C
								Saldo anterior:
30/05/2023	10901	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.		900,00			
08/05/2023	13787	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
31/05/2023	15735		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.		58,55			
04/05/2023	10220	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
08/05/2023	13793	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		166,52			
30/05/2023	10903	F-046 / 2023	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.		361,50			
31/05/2023	15754		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.		2.627,86			
04/05/2023	10221	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.214.815,59C
								Saldo anterior:
08/05/2023	13802	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .		18,00			
30/05/2023	10904	F-030 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.		70,00			
31/05/2023	15781		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023		42.271,50			
04/05/2023	10222	F-046/2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASILIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.		1.314,00			
08/05/2023	13813	SISDOC 41149/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.		297,48			
30/05/2023	10905	F-080/2023	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.		208,97			
04/05/2023	10223	F-026/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.		900,00			
08/05/2023	13822	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		177,13			
30/05/2023	10906	F-080 / 2023	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.		109,59			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.132.073,67C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10224	F-046 / 2023	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.		133,60			
08/05/2023	13827	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		60,00			
30/05/2023	10907	F-034 / 2023	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.		4.525,88			
04/05/2023	10225	F-046 / 2023	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.		236,26			
25/05/2023	10178	F-022 /2023	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.		380,00			
02/05/2023	11097		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13832	SISDOC 42147/2023	Suprimimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		80,19			
30/05/2023	10908	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.		137,14			
04/05/2023	10226	F-046 / 2023	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.		237,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.248.716,92C
								Saldo anterior:
25/05/2023	10179	F-046 / 2023	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.		90,45			
02/05/2023	11099		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13842	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		18,80			
30/05/2023	10909	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.		72,79			
04/05/2023	10227	F-046 / 2023	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023		237,26			
25/05/2023	10180	F-022 /2023	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.		80,00			
02/05/2023	11101		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13847	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
30/05/2023	10910	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023		140,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.132.918,05C
								Saldo anterior:
04/05/2023	10413	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.		405,70			
25/05/2023	10181	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.		825,00			
02/05/2023	11103		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13852	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
30/05/2023	10911		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
04/05/2023	10439	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.		6,60			
25/05/2023	10182	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.		883.472,28			
02/05/2023	11105		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13857	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .		2,80			
30/05/2023	11050	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.		2.475,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.216.813,49C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15377	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		104,60			
04/05/2023	10442	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.		6,60			
25/05/2023	10183	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.		153,88			
02/05/2023	11107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	13862	SISDOC 42147/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.		2,80			
30/05/2023	11054	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.		2.475,00			
08/05/2023	15383	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		234,43			
04/05/2023	10443	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.		3.500,00			
25/05/2023	10184	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.		153,98			
02/05/2023	11109		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.217.152,52C
								Saldo anterior:
08/05/2023	15389	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		140,00			
30/05/2023	11057	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.		2.475,00			
04/05/2023	11157		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10185	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.		152,78			
02/05/2023	11111		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15394	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		12,90			
04/05/2023	11159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	11378	F-032/2023	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.		130.280,00			
25/05/2023	10186	F-024 / 2023	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.		881,53			
02/05/2023	11113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/05/2023	15399	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		356,80			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.136.859,95C
			Saldo anterior:					
04/05/2023	11161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/05/2023	12614		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10187	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.		32,04			
18/05/2023	10356	F-046/2023	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.		8.750,00			
08/05/2023	15412	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.		14,56			
04/05/2023	11163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10188	F-027 / 2023	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.		1.141,50			
08/05/2023	15417	SISDOC 43111/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .		11,82			
18/05/2023	10360	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.		306,00			
04/05/2023	11165		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10189	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.191.761,19C
								Saldo anterior:
04/05/2023	13421	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
18/05/2023	10361	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.		500,00			
04/05/2023	11167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10190	F-027 / 2023	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.		1.336,50			
04/05/2023	14669	SISDOC 41234/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .		69,28			
18/05/2023	10376	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.		1.060,10			
04/05/2023	11169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10191	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.191.950,37C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10145	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.		310,96			
18/05/2023	10380	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.		306,00			
25/05/2023	10192	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.		875,00			
05/05/2023	10146	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.		359,68			
11/05/2023	12126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	10798	SISDOC 01054/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
25/05/2023	10193	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						15.501.759,89C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13027	F-045/2023	Pago a LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.		400,00			
11/05/2023	12128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	11353	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.		1.800,00			
25/05/2023	10194	F-022 /2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.		380,00			
16/05/2023	13467	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .		15,45			
11/05/2023	12130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10333	F-022 /2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.		80,00			
19/05/2023	12424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10195	F-022 /2023	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.		380,00			
25/05/2023	12538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.502.175,34C
								Saldo anterior:
16/05/2023	13473	SISDOC 52419/2023	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.		100,00			
18/05/2023	10334	F-046 / 2023	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.		303,55			
19/05/2023	12426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10335	F-046 / 2023	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023		60,80			
09/05/2023	12107		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	13298	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		26.500,63			
25/05/2023	12542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10336	F-046 / 2023	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.199.507,77C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13341	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
09/05/2023	12910	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .		79,00			
25/05/2023	12544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/05/2023	13570	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.		550,00			
19/05/2023	12430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10337	F-046 / 2023	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.		367,50			
09/05/2023	12915	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	79,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.214.286,31C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13342	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
25/05/2023	12546		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	10159	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.		90,14			
18/05/2023	10339	F-046 / 2023	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.		453,00			
09/05/2023	12949	F-082/2023	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.		27.100,00			
09/05/2023	12950	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		765,78			
09/05/2023	15730	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		403,05			
09/05/2023	15739	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		100,00			
09/05/2023	15744	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		66,60			
09/05/2023	15749	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		2,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.283.370,35C
								Saldo anterior:
09/05/2023	15758	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .		200,00			
09/05/2023	15764	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		24,00			
09/05/2023	15769	SISDOC 35344/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.		75,68			
25/05/2023	10160	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.		25,13			
25/05/2023	10161	F-042/2023	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.		5.640,00			
25/05/2023	10162	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.		320,72			
25/05/2023	10163	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.		188,08			
05/05/2023	10147	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.		545,56			
05/05/2023	10148	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.193.285,57C
								Saldo anterior:
05/05/2023	10149	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.		400,00			
25/05/2023	12548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/05/2023	10151	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.		321,66			
25/05/2023	12550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
25/05/2023	12552		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
04/05/2023	11223	F-024 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		750,00			
25/05/2023	12554		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10263	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.		123,20			
25/05/2023	12556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/05/2023	10269	F-022/2022	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		38.151,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.640.314,78C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10340	F-046 / 2023	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.		330,00			
16/05/2023	10270	F-078/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.		225,40			
25/05/2023	12558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	10341	F-046 / 2023	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.		526,50			
16/05/2023	10271	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.		150,00			
26/05/2023	10915	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.		20.000,00			
18/05/2023	10381	F-046 / 2023	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.		306,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							15.641.171,28C
								Saldo anterior:
18/05/2023	10342	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.		154,50			
16/05/2023	10272	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		170,80			
26/05/2023	10917	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.		35,78			
18/05/2023	10382	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.		639,00			
18/05/2023	10344	F-046 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.		292,20			
18/05/2023	10657	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.		3.900,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.641.617,98C
18/05/2023	10346	F-046 / 2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.		1.023,00			
18/05/2023	10347	F-046 / 2023	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.		624,00			
18/05/2023	10348	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.		660,00			
18/05/2023	10349	F-046 / 2023	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.		1.557,00			
18/05/2023	10350	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.		639,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.216.141,22C
								Saldo anterior:
23/05/2023	13343	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
16/05/2023	10273	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.		6,69			
23/05/2023	13344	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
16/05/2023	10274	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.		1.464,00			
23/05/2023	13345	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				15.453.403,96C
16/05/2023	10275	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.		1.726,50			
23/05/2023	13346	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
16/05/2023	10276	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.		6,69			
23/05/2023	13566	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.		5.340,91			
16/05/2023	10277	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.		6,69			
19/05/2023	12432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	14280	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.		108,46			
26/05/2023	13393	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.042.277,01C
								Saldo anterior:
19/05/2023	12434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	14285	SISDOC 45975/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .		68,02			
26/05/2023	13571	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.		550,00			
19/05/2023	12436		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15236	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		112,02			
29/05/2023	10912	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023		99,90			
04/05/2023	11224	F-020 / 2023	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.		550,00			
18/05/2023	12380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15243	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		210,00			
19/05/2023	12438		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							16.224.380,74C
								Saldo anterior:
23/05/2023	15250	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.		39,99			
18/05/2023	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15256	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		100,12			
19/05/2023	12440		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12442		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
18/05/2023	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12444		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/05/2023	12448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15262	SISDOC 42563/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .		209,88			
19/05/2023	12450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15785	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		200,00			
19/05/2023	12452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15790	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023		250,32			
19/05/2023	12454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/05/2023	15795	SISDOC 44650/2023	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.		18,00			
19/05/2023	12456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							Saldo anterior: 16.042.415,01C
19/05/2023	12459		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		170,00			
19/05/2023	13036	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.707,84			
19/05/2023	13361	F-046 / 2023	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.		174,00			
19/05/2023	13367	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.		10.515,42			
19/05/2023	13408	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
22/05/2023	9705	SISDOC 009101/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
22/05/2023	10060	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.		104,90			
Acumulado até o mês: maio						24.685,15	7.444.005,96	19.121.532,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.142.255,64C
								Saldo anterior:
01/06/2023	11839	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.		6,69			
01/06/2023	12816	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023		161,00			
01/06/2023	13532	SISDOC 52419/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	94,98				
01/06/2023	14476		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15896	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		300,00			
01/06/2023	15102	SISDOC 16932/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
05/06/2023	16163	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		50,50			
01/06/2023	15901	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		78,19			
01/06/2023	15879	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		15,90			
05/06/2023	16225	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		160,00			
05/06/2023	16230	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		8,06			
06/06/2023	12796	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						19.154.519,35C
								Saldo anterior:
06/06/2023	11981	SISDOC 30212/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	191,53				
06/06/2023	12797	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	91,32				
06/06/2023	14539		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	12001	SISDOC 15019/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
06/06/2023	12841	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.		111,75			
06/06/2023	14541		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	18388	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		56,55			
06/06/2023	12073	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
06/06/2023	12997	SISDOC 27935/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	143,64				
06/06/2023	14543		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.227.399,82C
								Saldo anterior:
09/06/2023	12856	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.		2.601,39			
06/06/2023	13079	SISDOC 41213/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	54,20				
06/06/2023	12075	F-030 / 2023	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.		100,00			
06/06/2023	14545		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/06/2023	14214	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		3.850,00			
06/06/2023	13211	SISDOC 54681/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	53,10				
06/06/2023	12077	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.256.848,05C
								Saldo anterior:
12/06/2023	14125	F-023/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		2.750,00			
06/06/2023	14547		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14230	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.		780,81			
12/06/2023	14209	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.		1.650,00			
12/06/2023	15130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14549		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14521		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	14210	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		4.950,00			
12/06/2023	15132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14551		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14523		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.277.056,47C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12817	F-017/2023	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023		274,00			
12/06/2023	14213	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.		550,00			
12/06/2023	15134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12818	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.		127,38			
06/06/2023	14525		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	14238	F-045 / 2023	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.		3.965,20			
12/06/2023	15136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.291.041,68C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14115	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		780,80			
13/06/2023	12820	F-063 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.		218,88			
06/06/2023	14527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	14671	SISDOC 41234/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	69,28				
12/06/2023	15138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	14724	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.		837,92			
13/06/2023	14116	F-020 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.		180,00			
13/06/2023	12822	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.		84,89			
06/06/2023	14529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				19.270.643,97C
12/06/2023	15110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		69,00			
06/06/2023	14725	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.		837,92			
13/06/2023	14117	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		1.127,30			
13/06/2023	12823	F-021 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APECIAÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.		380,00			
06/06/2023	14531		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12785	F-080/2023	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.		109,59			
07/06/2023	12069	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				19.293.129,78C
13/06/2023	14118	F-020 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.		180,00			
13/06/2023	12824	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.		380,00			
06/06/2023	14533		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12786	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.		149,80			
07/06/2023	12070	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.		380,00			
13/06/2023	14119	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		1.125,50			
13/06/2023	12825	F-022 /2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.179.059,48C
			Saldo anterior:					
06/06/2023	14535		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/06/2023	15116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	13176	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.		74,72			
13/06/2023	12788	F-050/2023	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.		4.455,78			
13/06/2023	14120	F-020 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.		180,00			
13/06/2023	12826	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.		380,00			
12/06/2023	15118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14573		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14121	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.		1.122,20			
13/06/2023	12789	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.279.281,62C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12827	F-022 /2023	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.		380,00			
12/06/2023	15120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	14575		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14122	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		1.138,40			
13/06/2023	12790	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.		6,69			
13/06/2023	12829	F-063 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.		433,63			
12/06/2023	15122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	16573	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		8,00			
13/06/2023	14123	F-020 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.275.614,02C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.		60,44			
13/06/2023	12833	F-078/2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.		118,77			
12/06/2023	15124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14126	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.		152,74			
07/06/2023	16578	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		17,00			
13/06/2023	12793	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.		825,00			
13/06/2023	12834	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.		900,00			
13/06/2023	14207	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.		213,64			
13/06/2023	12794	F-078/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.270.735,97C
								Saldo anterior:
12/06/2023	15126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/06/2023	16583	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		10,00			
13/06/2023	12835	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.		6,69			
13/06/2023	14644		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14208	F-024 / 2023	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.		138,64			
13/06/2023	12798	F-080 / 2023	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF. PROCESSO SISDOC 0286/2023.		91,32			
07/06/2023	16589	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		14,00			
12/06/2023	15128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	12836	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.		6,69			
13/06/2023	14646		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14211	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.276.597,47C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12799	F-046 / 2023	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.		459,00			
07/06/2023	16594	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		4,90			
13/06/2023	12837	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.		6,69			
15/06/2023	14718		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14648		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12730	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.		46.275,60			
13/06/2023	14212	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.		875,00			
07/06/2023	16599	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		201,87			
16/06/2023	14244	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.		3.900,00			
13/06/2023	12838	F-021 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.		380,00			
15/06/2023	14720		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.302.752,80C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14650		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14216	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		1.102,70			
07/06/2023	16604	SISDOC 62182/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		440,00			
13/06/2023	12839	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.		380,00			
16/06/2023	14744		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12734	F-063 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.		394,84			
15/06/2023	14722		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14652		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14217	F-020/ 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.281.894,09C
								Saldo anterior:
13/06/2023	12840	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.		469,50			
07/06/2023	16609	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		152,41			
16/06/2023	14746		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	15481	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		196,35			
20/06/2023	14248	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.		90,63			
13/06/2023	14654		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14218	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.		1.123,70			
13/06/2023	12889	F-068 / 2023	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.		525,00			
07/06/2023	16614	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		64,30			
16/06/2023	14748		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	15487	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		31,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.755.173,21C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14252	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.959,74			
13/06/2023	14656		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	14240	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.		840,00			
13/06/2023	13537	F-080/2023	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		73,10			
07/06/2023	16620	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		120,00			
16/06/2023	15974	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		107,45			
20/06/2023	14255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.		90,63			
13/06/2023	14658		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	15240	F--046/2023	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.		2.010,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.282.961,69C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13540	F-080/202	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023		65,69			
07/06/2023	16625	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		149,90			
20/06/2023	14256	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SÍSDOC 64560/2023.		99,13			
13/06/2023	14660		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	15246	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		8.676,48			
21/06/2023	16339	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		5,36			
13/06/2023	13664	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		1.124,90			
07/06/2023	16631	SISDOC 62182/2023	Suprimto de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		21,94			
20/06/2023	14259	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.		121,41			
21/06/2023	16301	SISDOC 66762/2023	Suprimto de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.302.821,80C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14798	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.		1.056,80			
20/06/2023	15247	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
07/06/2023	16636	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.		404,17			
20/06/2023	14260	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.		234,32			
20/06/2023	14261	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.		180,97			
22/06/2023	13637	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.		6,69			
20/06/2023	15258		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.		123,04			
20/06/2023	14264	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.844.560,74C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13638	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023		402,00			
20/06/2023	15587	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.		1.650,00			
22/06/2023	13641	00097/2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.		241,40			
20/06/2023	14266	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.		90,63			
22/06/2023	13642	00100/2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.		592,92			
20/06/2023	15824	00047/2023	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.		217,45			
20/06/2023	14270	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		7.539,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.845.984,01C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13643	00074/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.		284,50			
20/06/2023	15831		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.		106,32			
22/06/2023	15162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	14769		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13691	00083/2023	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.		110,00			
23/06/2023	15874	00086/2023	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.		1.201,00			
27/06/2023	13723		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		630,06			
22/06/2023	13654	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.		76,61			
22/06/2023	15818	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		28,60			
20/06/2023	14771		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	15875	00062/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.		1.564,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.911.586,34C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13734		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.		825,00			
27/06/2023	13724		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.		60,00			
22/06/2023	13888	SISDOC 42147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	251,67				
21/06/2023	13443	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.		117,02			
22/06/2023	15827	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		48,00			
20/06/2023	14773		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13696	00084/2023	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.		76,61			
27/06/2023	15194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13739		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.		310,75			
22/06/2023	14701	SISDOC 45782/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	291,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.911.452,27C
								Saldo anterior:
27/06/2023	13725		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.		6,69			
21/06/2023	13815	SISDOC 41149/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	297,48				
27/06/2023	13698	00096/2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.		1.094,78			
20/06/2023	14775		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15836	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		97,45			
27/06/2023	15196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	13644	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.		26,29			
22/06/2023	15142		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13761	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		328,35			
27/06/2023	13727		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.		127,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.786.237,49C
								Saldo anterior:
21/06/2023	14224	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.		13.038,77			
22/06/2023	15841	SISDOC 64147/2023	Suprimto de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		200,00			
26/06/2023	13656	00075/2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.		320,72			
22/06/2023	15144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	14130	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		482,61			
27/06/2023	13703	00104/2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.		780,50			
20/06/2023	15238	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.210,61			
21/06/2023	14225	F-082/2023	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.		28.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.846.302,64C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15844	00034/2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.		10.514,32			
27/06/2023	14131	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	482,61				
26/06/2023	13659	00078/2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.		20.000,00			
27/06/2023	13704	00105/2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.		89,90			
30/06/2023	14390	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.		1.368,00			
21/06/2023	15572		Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO M]ÉS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.		3.201,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.856.816,96C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15847	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .		18,00			
26/06/2023	13660	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
29/06/2023	14181	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.		10.285,36			
22/06/2023	15148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13705	00106/2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.		657,96			
22/06/2023	15850	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.		80,00			
27/06/2023	15174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							20.098.453,02C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14182	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.819,87			
26/06/2023	13661	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.		95,59			
22/06/2023	15150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13706	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.		469,50			
30/06/2023	15570		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.		54.065,71			
30/06/2023	14427	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.		2.200,00			
21/06/2023	16291	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		149,37			
22/06/2023	15851	00069/2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.		80,00			
27/06/2023	15176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							20.107.272,89C
								Saldo anterior:
29/06/2023	15093	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.		547,93			
22/06/2023	15152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13708	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		4.950,00			
30/06/2023	15612		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.		446.676,76			
30/06/2023	14502		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		3.850,00			
22/06/2023	15854	SISDOC 64147/2023	Suprimido de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		96,00			
27/06/2023	15178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16220		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.627,86			
29/06/2023	15201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				19.903.040,59C
27/06/2023	13709	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS -MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.		550,00			
30/06/2023	14503		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.		550,00			
22/06/2023	15857	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.		80,00			
27/06/2023	15180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	16238		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.		40.313,59			
22/06/2023	15156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13710	00066/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.889.265,80C
								Saldo anterior:
26/06/2023	14232	F-059 / 2023	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.		798,42			
30/06/2023	15623		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		65.378,28			
30/06/2023	14505		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.		2.750,00			
22/06/2023	15858	00077/2023	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		109,90			
27/06/2023	15182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	14242	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.		2.221,50			
30/06/2023	15631		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		63.802,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							20.122.399,63C
								Saldo anterior:
30/06/2023	14506		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		2.265,26			
27/06/2023	15184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	15859	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.		80,00			
27/06/2023	13714		Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.		380,00			
22/06/2023	15160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
26/06/2023	15610	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.		200,00			
30/06/2023	14507		Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.		180,00			
30/06/2023	15635		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		4.236,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.857.360,86C
								Saldo anterior:
22/06/2023	15868	SISDOC 64147/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.		1.011,95			
27/06/2023	13715		Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.		466,62			
30/06/2023	15653		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		2.805,00			
30/06/2023	14739	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.		3.850,00			
27/06/2023	15188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	13719		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.		825,00			
23/06/2023	14041	SISDOC 49348/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	71,40				
30/06/2023	15660		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		602,45			
30/06/2023	15212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/06/2023	15190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/06/2023	15167		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.913.165,44C
			Saldo anterior:					
27/06/2023	15192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15669		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		141.250,32			
30/06/2023	15216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15673		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		45.000,00			
30/06/2023	15218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15681		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		41.590,33			
30/06/2023	15220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15684		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		26.780,00			
30/06/2023	15688		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		47.316,62			
30/06/2023	15693		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		1.481,78			
30/06/2023	15951		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		28,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.284.152,28C
								Saldo anterior:
13/06/2023	13665	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.		180,00			
29/06/2023	15203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	15091	F-080 / 2023	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023		547,93			
29/06/2023	15205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	15092	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	547,93				
30/06/2023	15222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	15563		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		6.818,13			
19/06/2023	15548	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		60,00			
19/06/2023	15553	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		195,89			
20/06/2023	13179	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.		196,11			
20/06/2023	13180	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.500.012,41C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13181	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/06/2023	13222	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8ª PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.		200,00			
13/06/2023	14616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	15493	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		140,08			
13/06/2023	14618		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12737	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
13/06/2023	13666	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.		1.127,06			
15/06/2023	15499	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .		18,00			
15/06/2023	12738	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .		118,77			
15/06/2023	15505	SISDOC 62170/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.		64,47			
13/06/2023	14622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.364.165,32C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12739	F-078 / 2023	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.		118,77			
13/06/2023	13678	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.		1.924,48			
16/06/2023	12859	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
13/06/2023	14624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/06/2023	13975	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.		657,96			
22/06/2023	13610	F-080 / 2023	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.		79,00			
13/06/2023	13983	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		1.128,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.832.516,38C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13611	00040/2023	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDSTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.		5.595,80			
13/06/2023	13984	F-020 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.		180,00			
22/06/2023	13612	00067/2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.		875,00			
13/06/2023	13992	F-020 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.		180,00			
22/06/2023	13614	00068/2023	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.		80,00			
07/06/2023	16646	SISDOC 62182/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .		150,00			
22/06/2023	13616	00069/2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.187.343,27C
								Saldo anterior:
07/06/2023	17221	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
29/06/2023	15207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	13617	00071/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.		825,00			
29/06/2023	15209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
22/06/2023	13619	00072/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.		1.650,00			
22/06/2023	13621	00073/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.		825,00			
22/06/2023	13626	00076/2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF. DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.		52,94			
22/06/2023	13632	00070/2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.		80,00			
22/06/2023	13633	00081/2023	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.844.320,75C
								Saldo anterior:
22/06/2023	13634	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.		150,00			
22/06/2023	13635	00084/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL N° 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.		76,61			
22/06/2023	13636	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO N° 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.		6,69			
27/06/2023	15807	SISDOC 44650/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	870,29				
27/06/2023	15893		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.		194,94			
30/06/2023	16415		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		351.968,72			
30/06/2023	16485		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.		168.507,91			
01/06/2023	15907	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		7,99			
01/06/2023	15889	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		24,90			
06/06/2023	14537		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	12079	F-027 / 2023	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC N° 61859/2023.		1.599,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.303.878,60C
								Saldo anterior:
13/06/2023	15233	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.		6,69			
06/06/2023	12080	F-022 /2023	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.		380,00			
13/06/2023	16241	SISDOC 61207/2023	Suprimimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		124,41			
06/06/2023	12081	F-027 / 2023	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.		925,50			
06/06/2023	12082	F-022 / 2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.		80,00			
06/06/2023	12083	F-022 /2023	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.		80,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.233.851,21C
								Saldo anterior:
09/06/2023	14215	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.		275,00			
09/06/2023	14581		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13604	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.		127,38			
09/06/2023	14583		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13605	00014/2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.		1.096,46			
09/06/2023	14796	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.		464,42			
21/06/2023	16306	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		57,50			
10/06/2023	16096	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		40,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.721.650,19C
								Saldo anterior:
20/06/2023	14221	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.		90,63			
21/06/2023	16311	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		60,00			
10/06/2023	16102	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		289,77			
20/06/2023	14231	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
21/06/2023	16316	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .		10,43			
10/06/2023	16108	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		120,00			
20/06/2023	14234	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.		7.501,77			
21/06/2023	16324	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		244,85			
20/06/2023	14235	F-042/2023	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.		7.041,66			
16/06/2023	15980	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .		31,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.832.131,62C
								Saldo anterior:
21/06/2023	16329	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.		80,40			
10/06/2023	16118	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		79,60			
20/06/2023	14247	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.		170,58			
21/06/2023	16334	SISDOC 66762/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023		220,00			
10/06/2023	16127	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.		192,93			
16/06/2023	15985	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		60,00			
12/06/2023	12842	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.		825,00			
16/06/2023	15999	SISDOC 64801/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.		161,55			
12/06/2023	12843	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.		825,00			
12/06/2023	12844	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.		825,00			
12/06/2023	12845	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.486.951,82C
								Saldo anterior:
16/06/2023	12894	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		187,95			
29/06/2023	14155	F-020 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		180,00			
16/06/2023	12896	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		264,00			
29/06/2023	14156	F-024/2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.		913,58			
16/06/2023	13178	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
29/06/2023	14157	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.		1.089,98			
16/06/2023	13437	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		143,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							20.082.273,75C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14159		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.		1.100,00			
16/06/2023	13672	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		2.750,00			
29/06/2023	14161	00110/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.		303,00			
16/06/2023	13673	F-019/ 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.		550,00			
29/06/2023	14163	00114/2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.		208,17			
16/06/2023	14206	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						20.083.884,92C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14165	05.340.639/00 01-30	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.		119,50			
29/06/2023	14169	00118/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.		595,24			
28/06/2023	13790	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.		99,90			
28/06/2023	15514	SISDOC 70655/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.		183,57			
29/06/2023	14127	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.		1.019,63			
29/06/2023	14132	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.		512,60			
29/06/2023	14133	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.		475,00			
29/06/2023	14134	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.		15.750,00			
29/06/2023	14135	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.932.035,29C
								Saldo anterior:
29/06/2023	14136	00099/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.		132.521,60			
29/06/2023	14138	F-081/2023	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.		13.500,00			
29/06/2023	14152	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		374,00			
29/06/2023	14153	F-006/2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.		726,30			
13/06/2023	14626		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	12908	F-024 / 2023	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.		588,12			
29/06/2023	15264	SISDOC 42563/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	209,88				
29/06/2023	15778	SISDOC 35344/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	227,72				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 -	DDR Utilizada						19.153.167,65C
								Saldo anterior:
05/06/2023	16168	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.		70,00			
05/06/2023	16174	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
05/06/2023	16182	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		21,80			
05/06/2023	16188	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		430,00			
05/06/2023	16197	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		177,54			
05/06/2023	16211	SISDOC 52387/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .		304,80			
13/06/2023	16249	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .		270,00			
13/06/2023	16256	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		324,00			
13/06/2023	16261	SISDOC 61207/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.		126,00			
14/06/2023	12724	F-022 /2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.		380,00			
14/06/2023	12725	F-022 /2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.121.532,35C
								Saldo anterior:
01/06/2023	9862	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		1.107,36			
14/06/2023	12731	F-057 / 2023	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.		192,00			
01/06/2023	9864	F-045/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)		1.151,02			
14/06/2023	12732	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.		338,29			
14/06/2023	16011	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		230,00			
14/06/2023	16018	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		164,20			
14/06/2023	16031	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		66,40			
14/06/2023	16037	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .		50,00			
14/06/2023	16042	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		56,96			
14/06/2023	16076	SISDOC 60666/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.		32,44			
15/06/2023	12726	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.		93,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.307.093,59C
								Saldo anterior:
15/06/2023	12727	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/06/2023	12728	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		101,40			
15/06/2023	12729	F-082/2023	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.		9.799,00			
20/06/2023	13245	F-034 / 2023	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.		570,00			
20/06/2023	13246	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.		1.500,00			
20/06/2023	13247	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
01/06/2023	15913	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		12,28			
13/06/2023	14628		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14227	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.		1.445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.142.371,99C
								Saldo anterior:
01/06/2023	15918	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		39,67			
13/06/2023	14630		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/06/2023	14228	F-045 / 2023	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.		947,63			
13/06/2023	14632		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15926	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		30,90			
15/06/2023	14229	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.		750,00			
13/06/2023	14634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15931	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		164,70			
15/06/2023	14233	F-054/2023	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.		1.458,33			
01/06/2023	11373	SISDOC 09282/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
13/06/2023	14636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/06/2023	15937	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		107,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.524.567,62C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13269	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.		187.200,00			
15/06/2023	14236	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
01/06/2023	11551	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.		1.101,53			
13/06/2023	14638		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/06/2023	13281	SISDOC 30988/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	79,88				
01/06/2023	15945	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.		29,90			
15/06/2023	14237	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.424,15			
01/06/2023	11830	F-017 / 2023	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIAÉ. CONF SISDOC 61216/2023.		2.440,00			
13/06/2023	14640		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.711.687,74C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13449	00026/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.		6,69			
06/06/2023	12084	F-022 /2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.		380,00			
20/06/2023	13470	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		3.850,00			
29/06/2023	16133	SISDOC 62715/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .		130,15			
19/06/2023	12893	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.		97,99			
06/06/2023	12086	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RÉCIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							Saldo anterior: 19.715.544,43C
20/06/2023	13475	00059/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.		275,00			
19/06/2023	14241	F-049/2023	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.		200,00			
30/06/2023	14369	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.		260,00			
06/06/2023	12088	F-080 / 2023	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .		109,59			
20/06/2023	13477	00057/2023	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.		380,00			
30/06/2023	14379	00085/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.		1.368,00			
19/06/2023	14754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/06/2023	12090	F-080 / 2023	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.		181,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.716.199,43C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13483	00056/2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.		380,00			
19/06/2023	15522	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,50			
06/06/2023	12091	F-062 / 2023	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.		500,00			
20/06/2023	13494	00060/2023	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.		380,00			
19/06/2023	15527	SISDOC 64328/2023	Suprimimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		160,70			
06/06/2023	12093	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.		153,64			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.716.959,43C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13500	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.		6,69			
19/06/2023	15532	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.		150,00			
20/06/2023	13578		Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.		91,31			
19/06/2023	15538	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .		53,38			
26/06/2023	15885	00054/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.		686,00			
12/06/2023	12846	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.		825,00			
20/06/2023	13580	F-028/2023	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.		472,40			
19/06/2023	15543	SISDOC 64328/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .		119,53			
26/06/2023	16273	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.		206,42			
12/06/2023	12847	F-064 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.		1.457,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.717.529,83C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13581		Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.		80,00			
26/06/2023	16278	SISDOC 66386/2023	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .		210,00			
12/06/2023	12848	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.		900,00			
20/06/2023	13583	00050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.		127,38			
12/06/2023	12849	F-029/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.		99,90			
12/06/2023	12850	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.		84,90			
12/06/2023	12851	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.		550,00			
12/06/2023	12852	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.		288,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.242.989,13C
								Saldo anterior:
12/06/2023	12853	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.		909,00			
12/06/2023	12854	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.		299,92			
12/06/2023	12855	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.		200,00			
12/06/2023	13668	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		4.950,00			
12/06/2023	13670	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.		550,00			
01/06/2023	11836	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.971,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.249.898,05C
			Saldo anterior:					
12/06/2023	13671	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.		4.750,00			
12/06/2023	13989	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.		1.650,00			
12/06/2023	14124	F-019/2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.		550,00			
20/06/2023	13585	00051/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.		127,38			
20/06/2023	13586	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		1.492,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.719.357,51C
								Saldo anterior:
20/06/2023	13587	00055/2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.		550,00			
20/06/2023	13591	00058/2023	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.		380,00			
20/06/2023	13594	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.		6,69			
20/06/2023	13595	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.		6,69			
20/06/2023	13603	00036/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.		6,69			
15/06/2023	14257	F-045/2023	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.		400,00			
15/06/2023	14271	F-045/2023	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.		40,00			

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.302.706,80C
								Saldo anterior:
13/06/2023	14642		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/06/2023	14381	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
30/06/2023	14386	00063/2023	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.		930,00			
01/06/2023	15954	SISDOC 60155/2023	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .		67,77			
01/06/2023	15967		Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.		1.000,00			
06/06/2023	12096	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.		2.450,00			
01/06/2023	15970		Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		470,34			
02/06/2023	11626	SISDOC 22037/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	454,24				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.166.174,41C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12108	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.		3.500,00			
02/06/2023	11676	SISDOC 22040/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	382,61				
06/06/2023	12109	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.		280,50			
02/06/2023	12723	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.		204,48			
06/06/2023	12110	F-082/2023	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .		3.890,00			
02/06/2023	14488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/06/2023	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		489,60			
05/06/2023	11808	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.		545,56			
05/06/2023	11810	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.145.278,86C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11811	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.		400,00			
05/06/2023	11812	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.		788,12			
05/06/2023	11813	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.		394,06			
06/06/2023	12111	F-081/2023	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.		1.800,00			
05/06/2023	11815	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.		119,00			
05/06/2023	11816	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.		5.068,31			
06/06/2023	12112	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL. ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.		202,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.152.048,35C
								Saldo anterior:
05/06/2023	11817	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.		364,24			
06/06/2023	12113	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.		202,00			
06/06/2023	12114	F-040 / 2023	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.		1.875,00			
05/06/2023	11818	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.		263,99			
06/06/2023	12115	F-022 /2023	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.		380,00			
05/06/2023	13579	F-065/2023	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.		276,00			
06/06/2023	12740	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.		6,69			
05/06/2023	16142	SISDOC 60808/2023	Suprimimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada							19.178.310,60C
								Saldo anterior:
06/06/2023	12741	F-078/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.		6,69			
05/06/2023	16147	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
06/06/2023	12743	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.		6,69			
05/06/2023	16152	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,90			
06/06/2023	12744	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.		6,69			
05/06/2023	16158	SISDOC 60808/2023	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .		29,77			
06/06/2023	12751	F-078/ 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.		6,69			

Acumulado até o mês: junho

30.433,65 9.990.025,05 21.661.802,94C

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				19.340.868,06	19.339.361,76			
Acumulado até o mês: junho						19.339.361,76	19.340.868,06	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				12.362.856,54	12.362.531,11			
Acumulado até o mês: junho						12.362.531,11	12.362.856,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				13.407.359,96	13.407.359,96			
Acumulado até o mês: junho						13.407.359,96	13.407.359,96	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				22.847.278,91	21.219.300,69			
Acumulado até o mês: junho						21.219.300,69	22.847.278,91	8.363.226,50D
Conta: 1.1.1.1.2.03 - INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
					596,21			
Acumulado até o mês: junho						596,21	0,00	800,08D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				5.372.722,91				
Acumulado até o mês: junho						0,00	5.372.722,91	11.455.816,34D
Conta: 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				48.686,59	3.512.714,29			
Acumulado até o mês: junho						3.512.714,29	48.686,59	10.820.409,71C
Conta: 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
				40.033,97	39.747,00			
Acumulado até o mês: junho						39.747,00	40.033,97	15.783,06D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	5.809,01D
Conta: 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE								0,00D
30/06/2023				219.518,82	399.606,16			
Acumulado até o mês: junho						399.606,16	219.518,82	247.907,81D
Conta: 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS								0,00D
30/06/2023					4.244,79			
Acumulado até o mês: junho						4.244,79	0,00	44.499,64D
Conta: 1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS								0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								0,00D
30/06/2023				1.470,34				
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.470,34	10.000,00D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES								0,00D
30/06/2023				1.169.686,45				
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.169.686,45	6.064.946,28D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES								0,00D
30/06/2023				572.045,96	473.096,89			
Acumulado até o mês: junho						473.096,89	572.045,96	17.898.466,81D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO								0,00D
30/06/2023					1.136.533,71			
Acumulado até o mês: junho						1.136.533,71	0,00	23.566.458,06C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.2.2		DEPÓSITO EM GARANTIA DE FORNECEDORES					0,00D
	30/06/2023				8.788,86			
Acumulado até o mês: junho						8.788,86	0,00	44.025,10D
Conta:	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS					0,00D
	30/06/2023				263.477,00			
Acumulado até o mês: junho						263.477,00	933,00	3.625.790,90D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Produção Audiovisual					0,00D
	30/06/2023				933,00			
Acumulado até o mês: junho						933,00	0,00	168.879,30D
Conta:	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS					0,00D
	30/06/2023				67.460,52			
Acumulado até o mês: junho						67.460,52	0,00	12.103.209,12D
Conta:	1.2.3.2.1.25		Casa Sede - Rua da Bahia 1491					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	1.2.3.8.1		(-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS					0,00D
	30/06/2023			83.666,24				
Acumulado até o mês: junho						0,00	83.666,24	11.294.882,11C
Conta:	1.2.4.1.1		Licenças de Software					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA					0,00D
	30/06/2023			224,97				
Acumulado até o mês: junho						0,00	224,97	2.913,85C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR								0,00D
30/06/2023				2.253.321,00	2.205.198,08			
Acumulado até o mês: junho						2.205.198,08	2.253.321,00	565.985,86C
Conta: 2.1.1.1.2 - AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR								0,00D
30/06/2023					120.000,00			
Acumulado até o mês: junho						120.000,00	0,00	40.000,00C
Conta: 2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES								0,00D
30/06/2023				6.480,03	6.480,03			
Acumulado até o mês: junho						6.480,03	6.480,03	0,00
Conta: 2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR								0,00D
30/06/2023				1.004.890,89	984.990,08			
Acumulado até o mês: junho						984.990,08	1.004.890,89	382.400,06C
Conta: 2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA								0,00D
30/06/2023				482.269,08	251.124,29	251.124,29	482.269,08	
Acumulado até o mês: junho						251.124,29	482.269,08	1.462.180,32C
Conta: 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS								0,00D
30/06/2023				85.985,54	86.011,58			
Acumulado até o mês: junho						86.011,58	85.985,54	79,76C
Conta: 2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS								0,00D
30/06/2023				44.363,76	64.512,18			
Acumulado até o mês: junho						64.512,18	44.363,76	3.350,99C
Conta: 2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL								0,00D
30/06/2023				14.433,00	314.433,00			
Acumulado até o mês: junho						314.433,00	14.433,00	200.000,00C
Conta: 2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL								0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL					0,00D
30/06/2023				2.131.885,74	2.339.430,09			
Acumulado até o mês: junho						2.339.430,09	2.131.885,74	151.527,79C
Conta:	2.1.3.1.5		FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					0,00D
30/06/2023				66.037,44	66.026,75			
Acumulado até o mês: junho						66.026,75	66.037,44	21.872,48C
Conta:	2.1.3.1.6		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES					0,00D
30/06/2023				65.715,93	73.681,70			
Acumulado até o mês: junho						73.681,70	65.715,93	5.768,94C
Conta:	2.1.3.1.7		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL					0,00D
30/06/2023				768.843,06	772.058,99	772.058,99	768.843,06	
Acumulado até o mês: junho						772.058,99	768.843,06	67.365,90C
Conta:	2.1.3.1.8		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES					0,00D
30/06/2023				28.069,71	29.655,27			
Acumulado até o mês: junho						29.655,27	28.069,71	7.756,94C
Conta:	2.1.3.1.9		FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					0,00D
30/06/2023				184.357,16	186.566,85			
Acumulado até o mês: junho						186.566,85	184.357,16	192,53C
Conta:	2.1.4.1.1		IMPOSTOS					0,00D
30/06/2023				5.120,55	5.120,55			
Acumulado até o mês: junho						5.120,55	5.120,55	0,00
Conta:	2.1.5.1.1		ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS					0,00D
30/06/2023				2.435.600,78	2.476.741,48			
Acumulado até o mês: junho						2.476.741,48	2.435.600,78	2.100.266,35C
Conta:	2.1.7.1.1		PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.1.1		PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO					0,00D
	30/06/2023				443.415,63			
Acumulado até o mês: junho						443.415,63	0,00	1.455.206,65C
Conta:	2.1.8.9.1		CONSIGNAÇÕES					0,00D
	30/06/2023			133.896,84	152.529,28			
Acumulado até o mês: junho						152.529,28	133.896,84	21.519,09C
Conta:	2.1.8.9.2		RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR					0,00D
	30/06/2023			991,56	26,20			
Acumulado até o mês: junho						26,20	991,56	442.393,53C
Conta:	2.1.8.9.3.01		HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS					0,00D
	30/06/2023			2.634,90	2.634,90	2.634,90	2.634,90	
Acumulado até o mês: junho						2.634,90	2.634,90	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.04		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR					0,00D
	30/06/2023				24.329,74			
Acumulado até o mês: junho						24.329,74	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4		JETONS A PAGAR					0,00D
	30/06/2023			62.700,00	66.000,00			
Acumulado até o mês: junho						66.000,00	62.700,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.5		CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR					0,00D
	30/06/2023			5.923,96	4.898,22			
Acumulado até o mês: junho						4.898,22	5.923,96	1.045,54C
Conta:	2.1.8.9.7		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR					0,00D
	30/06/2023			15.740,00	12.020,00			
Acumulado até o mês: junho						12.020,00	15.740,00	4.340,00C
Conta:	2.1.8.9.8		DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.8		DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR					0,00D
	30/06/2023			432.371,46	462.168,29			
Acumulado até o mês: junho						462.168,29	432.371,46	5.498,12C
Conta:	2.1.8.9.9		CRÉDITOS DIVERSOS					0,00D
	30/06/2023			3.112.674,27	3.113.617,32			
Acumulado até o mês: junho						3.113.617,32	3.112.674,27	3.530,15C
Conta:	2.3.1.1.1		Patrimônio - Ativo Real Líquido					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.4.1.1		Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS MÓVEIS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.633.713,33C
Conta:	2.3.4.1.2		Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - BENS IMÓVEIS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	8.549,53C
Conta:	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	9.821.568,55D
Conta:	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00D
	30/06/2023				1.873.508,07			
Acumulado até o mês: junho						1.873.508,07	0,00	3.624.024,07D
Conta:	3.1.2.1.1		ENCARGOS PATRONAIS					0,00D
	30/06/2023				611.871,38			
Acumulado até o mês: junho						611.871,38	0,00	1.182.979,19D
Conta:	3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00D
	30/06/2023							

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00D
30/06/2023					829.470,89			
Acumulado até o mês: junho						829.470,89	0,00	1.498.511,82D
Conta:	3.1.9.1.1		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	3.3.1.1.1		MATERIAL DE CONSUMO					0,00D
30/06/2023					76.912,27			
Acumulado até o mês: junho						76.912,27	0,00	159.942,48D
Conta:	3.3.2.1.1		DIÁRIAS CIVIL					0,00D
30/06/2023				5.923,20	260.389,50			
Acumulado até o mês: junho						260.389,50	5.923,20	504.488,03D
Conta:	3.3.2.2.0		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00D
30/06/2023					154.008,80			
Acumulado até o mês: junho						154.008,80	0,00	287.365,84D
Conta:	3.3.2.2.2		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00D
30/06/2023				540,00	160.830,56			
Acumulado até o mês: junho						160.830,56	540,00	361.705,93D
Conta:	3.3.2.3.1		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00D
30/06/2023				3.000,00	2.188.917,82			
Acumulado até o mês: junho						2.188.917,82	3.000,00	2.974.457,84D
Conta:	3.3.3.1.1		Depreciação - Consolidação					0,00D
					83.666,24		83.666,24	
Acumulado até o mês: junho						83.666,24	0,00	155.838,24D
Conta:	3.3.3.2.1		Amortização - Software					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.2.1		Amortização - Software					0,00D
	30/06/2023				224,97			
Acumulado até o mês: junho						224,97	0,00	449,88D
Conta:	3.4.1.9.2		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00D
	30/06/2023				56.538,69			
Acumulado até o mês: junho						56.538,69	0,00	69.511,72D
Conta:	3.4.2.9.1.01		Outros Juros e Encargos de Mora					0,00D
	30/06/2023				38,84			
Acumulado até o mês: junho						38,84	0,00	121,98D
Conta:	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023				135.000,00			
Acumulado até o mês: junho						135.000,00	60.000,00	270.000,00D
Conta:	3.5.3.1.1.01		SUBVENÇÕES					0,00D
	30/06/2023				60.000,00			
Acumulado até o mês: junho						60.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	3.6.1.4.1		PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA					0,00D
	30/06/2023				48.686,59			
Acumulado até o mês: junho						48.686,59	0,00	19.966.442,44D
Conta:	3.7.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00D
	30/06/2023				1.641,29			
Acumulado até o mês: junho						1.641,29	0,00	6.441,97D
Conta:	3.7.2.1.1		CONTRIBUICOES					0,00D
	30/06/2023				2.435.600,78			
Acumulado até o mês: junho						2.435.600,78	0,00	7.591.366,60D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
					470,37	17.323,44		
			Acumulado até o mês: junho			17.323,44	470,37	63.746,64D
Conta:	3.9.9.4.2.02		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
					2.544,48	10.536,76		
			Acumulado até o mês: junho			10.536,76	2.544,48	30.256,39D
Conta:	3.9.9.4.2.04		PROVISÕES DIVERSAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
						482.269,08		
			Acumulado até o mês: junho			482.269,08	0,00	1.103.584,06D
Conta:	4.2.1.1.1		ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
			Acumulado até o mês: junho			0,00	0,00	29.776.909,20C
Conta:	4.3.3.1.1.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:	360,47		360,47	
			Acumulado até o mês: junho			0,00	360,47	473,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
					311.743,84			
			Acumulado até o mês: junho			0,00	311.743,84	834.471,47C
Conta:	4.3.3.1.2.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
					53.704,18			
			Acumulado até o mês: junho			0,00	53.704,18	146.238,50C
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
					79.812,62			
			Acumulado até o mês: junho			0,00	79.812,62	132.297,84C
Conta:	4.3.3.1.2.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO					0,00D
	30/06/2023			57.589,99				
Acumulado até o mês: junho						0,00	57.589,99	106.534,00C
Conta:	4.4.2.2.1.01		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			16.555,91				
Acumulado até o mês: junho						0,00	16.555,91	25.259,47C
Conta:	4.4.2.2.1.03		JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			24.034,64				
Acumulado até o mês: junho						0,00	24.034,64	69.180,19C
Conta:	4.4.3.9.1		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					0,00D
	30/06/2023			596,21				
Acumulado até o mês: junho						115.887,12	596,21	600,08C
Conta:	4.4.3.9.1.02		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			115.887,12				
Acumulado até o mês: junho						20,73	115.887,12	195.142,10C
Conta:	4.4.3.9.1.02.05		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO					0,00D
	30/06/2023			20,73				
Acumulado até o mês: junho						36.934,43	20,73	28,51C
Conta:	4.4.3.9.1.02.05.03		MULTAS S/PROCESSO ÉTICO					0,00D
				36.934,43			36.934,43	
Acumulado até o mês: junho						0,00	36.934,43	55.464,76C
Conta:	4.4.9.1.1		MULTAS SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			216.540,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	216.540,00	378.335,57C
Conta:	4.4.9.1.2.01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				336.139,21				
Acumulado até o mês: junho						0,00	336.139,21	611.913,95C
Conta: 4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				270.000,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	270.000,00	270.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				247.813,77				
Acumulado até o mês: junho						0,00	247.813,77	563.857,90C
Conta: 4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				31.401,59				
Acumulado até o mês: junho						0,00	31.401,59	58.493,76C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				3.717,98				
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.717,98	7.335,85C
Conta: 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				5.343.787,92				
Acumulado até o mês: junho						0,00	5.343.787,92	12.619.474,47C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				17.013,38				
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.013,38	44.739,75C
Conta: 4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				13.552,00	13.552,00			
Acumulado até o mês: junho						13.552,00	13.552,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	32.049.018,82D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	729.644,87D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	248.743,58D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	238.668,88D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	194.876,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	54.646,46D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03		JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04		JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01		MULTAS SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01		MULTAS SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	818.159,80D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	561.438,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	316.536,72D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	28,44D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005.003		MULTAS S/PROCESSO ÉTICO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	65.037,24D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	790.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99		OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	158.387,22D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00D
				Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	2.292.046,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	311.268,19D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01		- ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		- REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	9.016.670,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		- ENCARGOS PATRONAIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	2.663.901,07D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		- BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	2.455.799,61D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.665.926,65D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		- DIÁRIA CIVIL					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.133.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		- MATERIAL DE CONSUMO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
					10.343,00			
Acumulado até o mês: junho						10.343,00	0,00	802.343,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	643.680,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		- SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
					650.000,00			
Acumulado até o mês: junho						650.000,00	0,00	5.760.724,28D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	909.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06		- SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
					80.000,00			
Acumulado até o mês: junho						80.000,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07		- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	131.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05		- CONTRIBUIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				0,00D
					890.343,00			
Acumulado até o mês: junho						0,00	890.343,00	11.207.732,32D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00D
	30/06/2023				50.000,00			
Acumulado até o mês: junho						50.000,00	0,00	85.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08		TRANSFERENCIAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	810.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	190.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	488.725,40D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00D
	30/06/2023				100.000,00			
Acumulado até o mês: junho						100.000,00	0,00	518.000,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.800.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.04		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	2.305.622,77D
Conta:	5.3.1.1.2		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	211.938,27D
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	471.537,13D
Conta:	5.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	28.225,33D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
						6.069.312,47		
Acumulado até o mês: junho						6.069.312,47	0,00	12.052.314,95C
Conta:	6.2.1.1.1.03.02		COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS					0,00D
	30/06/2023			Saldo anterior:				
						3.717,98		
Acumulado até o mês: junho						3.717,98	0,00	7.335,85D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.04.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				360,47			
Acumulado até o mês: junho						360,47	0,00	473,78D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				311.743,84			
Acumulado até o mês: junho						311.743,84	0,00	104.826,60D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	53.704,18	53.704,18		0,00D
Acumulado até o mês: junho						53.704,18	0,00	102.505,08C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				40.712,62			
Acumulado até o mês: junho						40.712,62	0,00	27.171,04C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				57.589,99			
Acumulado até o mês: junho						57.589,99	0,00	88.342,94C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				16.555,91			
Acumulado até o mês: junho						16.555,91	0,00	29.386,99C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03		JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023				24.034,64			
Acumulado até o mês: junho						24.034,64	0,00	30.819,81C
Conta:	6.2.1.1.1.06.04		JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	Saldo anterior:				0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01		MULTAS SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01		MULTAS SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023				216.540,00			
Acumulado até o mês: junho						216.540,00	0,00	439.824,23C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					0,00D
	30/06/2023				336.735,42			
Acumulado até o mês: junho						336.735,42	0,00	51.075,09D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023				115.887,12			
Acumulado até o mês: junho						115.887,12	20,73	121.394,62C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.005		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO					0,00D
	30/06/2023				20,73			
Acumulado até o mês: junho						20,73	36.934,43	0,07D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003		MULTAS S/PROCESSO ÉTICO					0,00D
	30/06/2023				36.934,43			
Acumulado até o mês: junho						36.934,43	0,00	9.572,48C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		270.000,00	270.000,00		0,00D
Acumulado até o mês: junho						270.000,00	0,00	520.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01		RECEITA NÃO IDENTIFICADAS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.99		OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					0,00D
	30/06/2023				17.013,38			
Acumulado até o mês: junho						17.013,38	0,00	113.890,14C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00D
	30/06/2023				795.015,80			
Acumulado até o mês: junho						795.015,80	0,00	431.842,27C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00D
	30/06/2023				56.245,52			
Acumulado até o mês: junho						56.245,52	0,00	201.960,24C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS					0,00D
	30/06/2023				39.100,00			
Acumulado até o mês: junho						39.100,00	0,00	83.957,33C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01		- ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					0,00D
	30/06/2023							
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01		- ANUIDADES					0,00D
	30/06/2023			6.069.312,47				
Acumulado até o mês: junho						0,00	6.069.312,47	19.996.703,87C
Conta:	6.2.1.2.1.03.02		- COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS					0,00D
	30/06/2023			3.717,98				
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.717,98	7.335,85C
Conta:	6.2.1.2.1.04.02		- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					0,00D
	30/06/2023			360,47				
Acumulado até o mês: junho						0,00	360,47	473,78C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01		- EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	311.743,84			311.743,84	0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	311.743,84	834.471,47C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00D
30/06/2023				53.704,18				
Acumulado até o mês: junho						0,00	53.704,18	146.238,50C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00D
30/06/2023				79.812,62				
Acumulado até o mês: junho						0,00	79.812,62	132.297,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO					0,00D
30/06/2023				57.589,99				
Acumulado até o mês: junho						0,00	57.589,99	106.534,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00D
30/06/2023				16.555,91				
Acumulado até o mês: junho						0,00	16.555,91	25.259,47C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03		JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					0,00D
30/06/2023				24.034,64				
Acumulado até o mês: junho						0,00	24.034,64	69.180,19C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS					0,00D
30/06/2023				216.540,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	216.540,00	378.335,57C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					0,00D
30/06/2023				336.735,42				
Acumulado até o mês: junho						0,00	336.735,42	612.514,03C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					0,00D
30/06/2023				115.887,12				
Acumulado até o mês: junho						0,00	115.887,12	195.142,10C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.04		- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				20,73				
Acumulado até o mês: junho						0,00	20,73	28,51C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.05		- MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				36.934,43				
Acumulado até o mês: junho						0,00	36.934,43	55.464,76C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01		- TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				270.000,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	270.000,00	270.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.99		- OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	Saldo anterior:	17.013,38		17.013,38	0,00D
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.013,38	44.497,08C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				795.015,80				
Acumulado até o mês: junho						0,00	795.015,80	1.860.204,23C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				56.245,52				
Acumulado até o mês: junho						0,00	56.245,52	109.307,95C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	242,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		- REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					1.873.508,07			
Acumulado até o mês: junho						1.873.508,07	0,00	5.392.646,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02		- ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:		611.871,38			
Acumulado até o mês: junho						611.871,38	0,00	1.480.921,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:		288.564,18			
Acumulado até o mês: junho						288.564,18	0,00	493.498,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:					
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	1.385.926,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:	5.923,20	260.389,50			
Acumulado até o mês: junho						260.389,50	5.923,20	628.511,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:	10.869,56	54.295,12			
Acumulado até o mês: junho						54.295,12	10.869,56	585.219,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:		154.008,80			
Acumulado até o mês: junho						154.008,80	0,00	342.762,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:	661.883,05	1.895.041,62			
Acumulado até o mês: junho						1.895.041,62	661.883,05	2.816.437,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								0,00D
30/06/2023			Saldo anterior:	540,00	183.049,24			
Acumulado até o mês: junho						183.049,24	540,00	602.571,39C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				82.544,48	10.536,76			
Acumulado até o mês: junho						10.536,76	82.544,48	449.743,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	131.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					3.325.943,78			
Acumulado até o mês: junho						3.325.943,78	0,00	1.816.365,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					38,84			
Acumulado até o mês: junho						38,84	0,00	2.878,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				50.000,00	56.377,19			
Acumulado até o mês: junho						56.377,19	50.000,00	15.488,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					195.000,00			
Acumulado até o mês: junho						195.000,00	0,00	420.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					1.666,96			
Acumulado até o mês: junho						1.666,96	0,00	13.502,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				470,37	5.923,96			
Acumulado até o mês: junho						5.923,96	470,37	153.124,20C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00D
30/06/2023					11.399,48			
Acumulado até o mês: junho						11.399,48	0,00	53.129,16C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00D
30/06/2023					360.370,00			
Acumulado até o mês: junho						360.370,00	0,00	16.318,42C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00D
30/06/2023				173.750,00	276.639,50			
Acumulado até o mês: junho						276.639,50	173.750,00	202.546,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00D
30/06/2023				1.873.508,07	1.873.508,07			
Acumulado até o mês: junho						1.873.508,07	1.873.508,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS					0,00D
30/06/2023				611.871,38	611.871,38			
Acumulado até o mês: junho						611.871,38	611.871,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00D
30/06/2023				288.564,18	829.470,89			
Acumulado até o mês: junho						829.470,89	288.564,18	463.789,59C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL					0,00D
30/06/2023				266.312,70	266.312,70			
Acumulado até o mês: junho						266.312,70	266.312,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO					0,00D
30/06/2023				54.821,68	70.990,96			
Acumulado até o mês: junho						70.990,96	54.821,68	87.597,13C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS								0,00D
30/06/2023				151.808,80	151.808,80			
Acumulado até o mês: junho						154.008,80	154.008,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS								0,00D
30/06/2023				2.200,00	2.200,00			
Acumulado até o mês: junho						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA								0,00D
30/06/2023				1.907.474,67	1.708.831,71			
Acumulado até o mês: junho						1.708.831,71	1.907.474,67	724.516,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								0,00D
30/06/2023				183.589,24	124.709,23			
Acumulado até o mês: junho						124.709,23	183.589,24	73.063,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS								0,00D
30/06/2023				13.081,24	13.081,24			
Acumulado até o mês: junho						13.081,24	13.081,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES								0,00D
30/06/2023				2.435.600,78	2.435.600,78			
Acumulado até o mês: junho						2.435.600,78	2.435.600,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								0,00D
30/06/2023				38,84	38,84			
Acumulado até o mês: junho						38,84	38,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00D
30/06/2023				56.377,19	56.388,69			
Acumulado até o mês: junho						56.388,69	56.377,19	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.08		TRANSFERENCIAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023			195.000,00	195.000,00			
Acumulado até o mês: junho						195.000,00	195.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00D
	30/06/2023			1.666,96	1.666,96			
Acumulado até o mês: junho						1.666,96	1.666,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00D
	30/06/2023			6.394,33	6.394,33			
Acumulado até o mês: junho						6.394,33	6.394,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00D
	30/06/2023			11.399,48	11.399,48			
Acumulado até o mês: junho						11.399,48	11.399,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00D
	30/06/2023			360.370,00	17.390,00			
Acumulado até o mês: junho						17.390,00	360.370,00	342.980,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					0,00D
	30/06/2023			276.639,50	338.160,00			
Acumulado até o mês: junho						338.160,00	276.639,50	39.329,50C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00D
	30/06/2023			1.873.508,07	1.873.508,07			
Acumulado até o mês: junho						1.873.508,07	1.873.508,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS					0,00D
	30/06/2023			611.871,38	611.871,38			
Acumulado até o mês: junho						611.871,38	611.871,38	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL					0,00D
	30/06/2023			829.470,89	829.744,89			
Acumulado até o mês: junho						829.744,89	829.470,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00D
	30/06/2023				120.000,00			
Acumulado até o mês: junho						120.000,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL					0,00D
	30/06/2023			272.514,00	275.771,08			
Acumulado até o mês: junho						275.771,08	272.514,00	8.768,12C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO					0,00D
	30/06/2023			76.997,50	78.938,10			
Acumulado até o mês: junho						78.938,10	76.997,50	7.385,90C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00D
	30/06/2023			151.808,80	155.108,80			
Acumulado até o mês: junho						157.308,80	154.008,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00D
	30/06/2023			2.200,00	2.200,00			
Acumulado até o mês: junho						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00D
	30/06/2023			1.706.779,65	1.895.916,86			
Acumulado até o mês: junho						1.895.916,86	1.706.779,65	52.945,15C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00D
	30/06/2023			124.719,23	121.483,33			
Acumulado até o mês: junho						121.483,33	124.719,23	29.061,69C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES								0,00D
30/06/2023				2.435.600,78	2.457.558,34			
Acumulado até o mês: junho						2.457.558,34	2.435.600,78	34.606,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								0,00D
30/06/2023				38,84	38,84			
Acumulado até o mês: junho						38,84	38,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00D
30/06/2023				56.388,69	56.388,69			
Acumulado até o mês: junho						56.388,69	56.388,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERENCIAS CORRENTES								0,00D
30/06/2023				195.000,00	195.000,00			
Acumulado até o mês: junho						195.000,00	195.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS								0,00D
30/06/2023				1.666,96	3.205,13			
Acumulado até o mês: junho						3.205,13	1.666,96	744,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00D
30/06/2023				5.923,96	29.227,96			
Acumulado até o mês: junho						29.227,96	5.923,96	1.045,54C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES								0,00D
30/06/2023				12.642,32	12.374,72			
Acumulado até o mês: junho						12.374,72	12.642,32	760,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS								0,00D
30/06/2023				10.536,76	12.422,21			
Acumulado até o mês: junho						12.422,21	10.536,76	410,01C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				17.390,00	17.390,00			
Acumulado até o mês: junho						17.390,00	17.390,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				264.410,00	206.111,00			
Acumulado até o mês: junho						206.111,00	264.410,00	60.529,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					300.000,00			
Acumulado até o mês: junho						300.000,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				1.873.508,07				
Acumulado até o mês: junho						0,00	1.873.508,07	3.624.024,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				611.871,38				
Acumulado até o mês: junho						0,00	611.871,38	1.182.979,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				829.744,89				
Acumulado até o mês: junho						0,00	829.744,89	1.498.511,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				120.000,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	120.000,00	240.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				269.847,88	12.124,50			
Acumulado até o mês: junho						12.124,50	269.847,88	495.719,91C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO					0,00D
30/06/2023				78.411,54	6.533,10			
Acumulado até o mês: junho						6.533,10	78.411,54	122.140,07C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00D
30/06/2023				155.108,80				
Acumulado até o mês: junho						2.200,00	155.108,80	298.717,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00D
30/06/2023				2.200,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.200,00	2.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00D
30/06/2023				1.883.483,81	9.830,99			
Acumulado até o mês: junho						9.830,99	1.883.483,81	2.166.824,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00D
30/06/2023				120.943,33	550,00			
Acumulado até o mês: junho						550,00	120.943,33	204.302,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00D
30/06/2023				9.877,73				
Acumulado até o mês: junho						0,00	9.877,73	29.846,38C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00D
30/06/2023				2.457.558,34				
Acumulado até o mês: junho						0,00	2.457.558,34	7.556.760,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00D
30/06/2023				38,84				
Acumulado até o mês: junho						0,00	38,84	121,98C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				56.388,69				
Acumulado até o mês: junho						0,00	56.388,69	69.511,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				195.000,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	195.000,00	390.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				3.205,13				
Acumulado até o mês: junho						0,00	3.205,13	5.752,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				28.757,59				
Acumulado até o mês: junho						0,00	28.757,59	35.830,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				12.374,72	1.242,84			
Acumulado até o mês: junho						1.242,84	12.374,72	26.110,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				17.390,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	17.390,00	129.426,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				206.111,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	206.111,00	215.595,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				300.000,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	300.000,00	1.600.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão


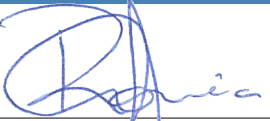
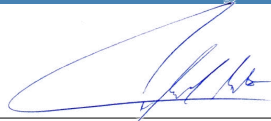
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR					0,00D
30/06/2023					933.513,58			
Acumulado até o mês: junho						933.513,58	0,00	840.154,65C
Conta:	6.3.1.1.3		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00D
30/06/2023				603.886,93	739.020,17			
Acumulado até o mês: junho						739.020,17	603.886,93	44.819,58C
Conta:	6.3.1.1.4		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS					0,00D
30/06/2023				739.020,17	152,22			
Acumulado até o mês: junho						152,22	739.020,17	1.302.807,94C
Conta:	6.3.1.1.9		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS					0,00D
30/06/2023				329.778,87				
Acumulado até o mês: junho						0,00	329.778,87	329.778,87C
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR					0,00D
30/06/2023					32.735,14			
Acumulado até o mês: junho						32.735,14	0,00	12.647,26C
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS					0,00D
30/06/2023				19.183,14				
Acumulado até o mês: junho						0,00	19.183,14	464.618,83C
Conta:	6.3.2.1.9		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS					0,00D
30/06/2023				13.552,00				
Acumulado até o mês: junho						0,00	13.552,00	22.496,37C
Conta:	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					0,00D
30/06/2023								
Acumulado até o mês: junho						0,00	0,00	73.331,66D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023					8.457.356,12			
Acumulado até o mês: junho						8.457.356,12	0,00	18.699.806,37C
Conta: 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				19.058,37	19.058,37			
Acumulado até o mês: junho						19.058,37	19.058,37	73.331,66C
Conta: 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				8.896.324,65	8.674.281,38			
Acumulado até o mês: junho						8.674.281,38	8.896.324,65	41.972.661,25D
Conta: 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				8.696.719,04	9.661.889,64			
Acumulado até o mês: junho						9.661.889,64	8.696.719,04	768.466,67C
Conta: 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				9.253.354,76	10.012.462,71			
Acumulado até o mês: junho						10.012.462,71	9.253.354,76	842.585,27C
Conta: 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA				Saldo anterior:				0,00D
30/06/2023				9.990.025,05	30.433,65			
Acumulado até o mês: junho						30.433,65	9.990.025,05	21.661.802,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023								
			 ANNE CURTO NASCIMENTO GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 xxx.313.286-xx	 RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 xxx.559.806-xx		 RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 xxx.136.346-xx		